



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 44/2016

309

Página 18

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e generos aliment para todos os depart						
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	ALGO BOM	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,98			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	ARTE PAO	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,98			
	Fornecedor	563465	ELETRONAGUINAS ASTEC LTDA	MARTINS	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,50			
Lote: 0001	Item:	0053	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 52 ROLOS DE 55 TOALHAS	Marca/Modelo	Quantidade	200,00
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	MLI	Vencedor	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,68			
	1		2,79			
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	MLI	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,98			
	Fornecedor	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	MLI	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,99			
	Fornecedor	568754	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	DMNA MESA	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,80			
Lote: 0001	Item:	0054	Pilha alcalina grande D - emb. 2 unidades	Marca/Modelo	Quantidade	100,00
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	PANASONIC	Vencedor	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		14,08			
	1		14,07			
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	RAYOVAC	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		14,98			
	Fornecedor	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	RAYOVAC	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		14,99			
Lote: 0001	Item:	0055	Pilha alcalina media C - emb com 2 unidades	Marca/Modelo	Quantidade	300,00
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	PANASONIC	Vencedor	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		7,56			
	1		7,56			
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	RAYOVAC	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		7,99			
	1		7,97			
	Fornecedor	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	RAYOVAC	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		7,98			
	Fornecedor	560764	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	PANASSONIC	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		14,00			
Lote: 0001	Item:	0056	Pilha alcalina pequena AA - emb com 4 unidades	Marca/Modelo	Quantidade	600,00
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	PANASONIC	Vencedor	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		6,46			
	1		6,98			
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	RAYOVAC	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		6,47			
	Fornecedor	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	RAYOVAC	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		6,40			
	Fornecedor	563465	ELETRONAGUINAS ASTEC LTDA	ELGIN	Declinou	
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		6,80			

*Sergio*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 44/2016**

310 *E*

Página: 17

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros aliment para todos os depa							
Lote: 0001	Item: 0257	Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unidades		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	568794	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	PANASSONIC		
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		5,00			
Lote: 0001	Item: 0257	Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unidades		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	563495	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	ELGIN		Vencedor
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		4,20			
Lote: 0001	Item: 0257	Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unidades		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	PANASONIC		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		4,96			
Lote: 0001	Item: 0257	Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unidades		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	568794	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	PANASSONIC		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		4,55			
Lote: 0001	Item: 0258	POMADA PARA ASSADOURAS (INFANTE) EM BSNAGA CHIS GRAMAS		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	TRALA LA		Vencedor
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		15,96			
Lote: 0001	Item: 0258	POMADA PARA ASSADOURAS (INFANTE) EM BSNAGA CHIS GRAMAS		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	1				
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		15,27			
Lote: 0001	Item: 0258	POMADA PARA ASSADOURAS (INFANTE) EM BSNAGA CHIS GRAMAS		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	TRALA LA		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		15,99			
Lote: 0001	Item: 0258	POMADA PARA ASSADOURAS (INFANTE) EM BSNAGA CHIS GRAMAS		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	ANINHO		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		15,96			
Lote: 0001	Item: 0258	POMADA PARA ASSADOURAS (INFANTE) EM BSNAGA CHIS GRAMAS		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	1				
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		15,28			
Lote: 0001	Item: 0258	POMADA PARA ASSADOURAS (INFANTE) EM BSNAGA CHIS GRAMAS		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00	
		Fornecedor	568794	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	HUGGES		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		15,50			
Lote: 0001	Item: 0259	QUEROSENE PARA LIMPEZA EM ENVASAGEM COM 850ML		Marca/Modelo:	Quantidade:	400,00	
		Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	PETRUS		Vencedor
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		7,96			
Lote: 0001	Item: 0259	QUEROSENE PARA LIMPEZA EM ENVASAGEM COM 850ML		Marca/Modelo:	Quantidade:	400,00	
		Fornecedor	1				
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		7,97			
Lote: 0001	Item: 0259	QUEROSENE PARA LIMPEZA EM ENVASAGEM COM 850ML		Marca/Modelo:	Quantidade:	400,00	
		Fornecedor	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PETRUS		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		7,88			
Lote: 0001	Item: 0259	QUEROSENE PARA LIMPEZA EM ENVASAGEM COM 850ML		Marca/Modelo:	Quantidade:	400,00	
		Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	GUANABARA		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		7,96			
Lote: 0001	Item: 0259	QUEROSENE PARA LIMPEZA EM ENVASAGEM COM 850ML		Marca/Modelo:	Quantidade:	400,00	
		Fornecedor	568794	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	TUPI		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		8,00			
Lote: 0001	Item: 0300	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PEBADA - EMBALAGEM 0,1 LITRO		Marca/Modelo:	Quantidade:	1.700,00	
		Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	REMOVEX		Vencedor
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		3,96			
Lote: 0001	Item: 0300	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PEBADA - EMBALAGEM 0,1 LITRO		Marca/Modelo:	Quantidade:	1.700,00	
		Fornecedor	1				
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		3,97			
Lote: 0001	Item: 0300	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PEBADA - EMBALAGEM 0,1 LITRO		Marca/Modelo:	Quantidade:	1.700,00	
		Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	REMOVEX		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		3,98			
Lote: 0001	Item: 0300	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PEBADA - EMBALAGEM 0,1 LITRO		Marca/Modelo:	Quantidade:	1.700,00	
		Fornecedor	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	REMOVEX		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		3,99			
Lote: 0001	Item: 0300	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PEBADA - EMBALAGEM 0,1 LITRO		Marca/Modelo:	Quantidade:	1.700,00	
		Fornecedor	568794	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	MIRELE		Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		4,00			
Lote: 0001	Item: 0301	RODO BORRACHA DUPLA REFORCADO COM CABO - BORRACHA 50 CM LARGURA		Marca/Modelo:	Quantidade:	200,00	
		Fornecedor	568794	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	ZAGO		Vencedor
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		8,00			
Lote: 0001	Item: 0301	RODO BORRACHA DUPLA REFORCADO COM CABO - BORRACHA 50 CM LARGURA		Marca/Modelo:	Quantidade:	200,00	
		Fornecedor	1				
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		8,00			

*Se gir*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 44/2016

311

Página 18

Item	Descrição	Fornecedor	Valor	Status	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros alimentares para todos os departamentos							
		1128	18,99	Declinou	DESAFIO		
		550763	18,99	Declinou	DESAFIO		
		551728	19,26	Declinou	LOCATELLI		
0001	0062	RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/50CM - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO			DESAFIO	500,00	Vencedor
		1128	6,54	Declinou	DESAFIO		
		1128	7,99	Declinou	LOCATELLI		
		551728	7,98				
0001	0063	RODO de espuma c/ 50 cm - esponja abranha verde c/ cabo de madeira			DESAFIO	400,00	Vencedor
		1128	7,99	Declinou	DESAFIO		
		550763	7,41	Declinou	LOCATELLI		
		551728	7,98				
0001	0064	RODO DUPLO EM MADEIRA REFORÇADO - BORRACHA 4CM DE LARGURA			ZAGO	200,00	Vencedor
		550764	8,00	Declinou	DESAFIO		
		1128	9,97	Declinou	DESAFIO		
		550763	5,59				
0001	0065	SABÃO de álcool em barra - pot com 05 unidades			GUARA	200,00	Vencedor
		551728	4,36	Declinou	NEVES		
		1128	4,97	Declinou	NEVES		
		550763	4,39				
0001	0066	SABÃO EM PO			PLUS	2.700,00	Vencedor
		1128	3,99	Declinou	PLUS		
		550763	3,99	Declinou	PLUS		
		551728					

*Serjio* *JM* *Ass*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 44/2016

312

Página 19

Objeto:		Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros aliment para todos os depart				
Lote: 0001	Item: 0057	Lance Inicial	3,90			
		1	3,97			
	Fornecedor	588784	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	ASSM		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,90			
	Marca/Modelo:				Quantidade	200,00
						Vencedor
	Fornecedor	581728	GSC SUPERMERCADO LTA	GUARA		
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,98			
	1		4,95			Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	SOFT		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,98			Declinou
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SOFT		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,99			Declinou
	Fornecedor	553495	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	VEN		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,20			
	1		4,97			
	Marca/Modelo:				Quantidade	350,00
						Vencedor
Lote: 0001	Item: 0058	Lance Inicial	1,50			
		1	1,47			
	Fornecedor	553495	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	BABY		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,50			
	1		1,47			Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	128		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,48			Declinou
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	128		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,49			Declinou
	Fornecedor	581728	GSC SUPERMERCADO LTA	JOHNSONS BABY		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,48			
	Marca/Modelo:				Quantidade	300,00
						Vencedor
Lote: 0001	Item: 0059	Lance Inicial	5,60			
		1	5,60			
	Fornecedor	588784	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	CLARALUX		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,60			
	1		5,60			Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	FIC		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		9,98			Declinou
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FIC		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		9,97			Declinou
	Fornecedor	581728	GSC SUPERMERCADO LTA	FIC		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		9,98			
	Marca/Modelo:				Quantidade	400,00
						Vencedor
Lote: 0001	Item: 0070	Lance Inicial	5,48			
		1	4,79			
	Fornecedor	581728	GSC SUPERMERCADO LTA	FLABOM		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,48			
	1		4,79			Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	ALGO BOM		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,47			Declinou
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ALGO BOM		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,47			Declinou
	Fornecedor	553495	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	MARTINS		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,80			
	Marca/Modelo:				Quantidade	1.000,00
						Vencedor
Lote: 0001	Item: 0071	Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 15 litros				
Entido por: Maria Tanni, no valor: 55141						

*Sanção*

*Am*

*Q. Andre*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 44/2016

313

Página 20

Objeto: Aquisição do material de higiene, limpeza e gêneros alimentícios para todos os depart.				REDE FORTE	Vencedor
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,48			
1		7,38			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	FORT LUXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,48			
Fornecedor	550703	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORT LUXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,48			
Fornecedor	553485	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	PLASFORTE		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,58			
1		7,39			
Fornecedor	555794	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	MEGA PACK		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,40			
Lote: 0001 Item: 0012 Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 30 litros				Marca/Modelo	Quantidade
				REDE FORTE	2.000,00
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,48			
1		7,38			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	FORT LUXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,48			
Fornecedor	550703	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORT LUXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,48			
Fornecedor	555794	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	MEGA PACK		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,40			
Lote: 0001 Item: 0013 Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 50 litros				Marca/Modelo	Quantidade
				REDE FORTE	2.500,00
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,48			
1		7,36			
2		7,32			
3		7,30			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	FORT LUXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,48			
Fornecedor	550703	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORT LUXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,48			
Fornecedor	555794	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	MEGA PACK		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,40			
1		7,35			
2		7,31			
Lote: 0001 Item: 0014 Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 100 litros				Marca/Modelo	Quantidade
				REDE FORTE	7.000,00
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,40			
1		7,38			
2		7,30			
3		7,25			
4		7,25			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	FORT LUXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,40			
1		7,37			
2		7,29			
3		7,27			

Sanção

Arquivo



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 44/2016

314

Página 21

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e materiais para todos os departamentos				FORT LIXO	Declinou
Fornecedor	990703	ANDRE LUZ DE CASTRO ME			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,40			
1					
Fornecedor	998794	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	MEGA PACK		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,40			
1		7,35			
Item: 0075	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS		Marca/Modelo	Quantidade	200,00
Fornecedor	993495	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	MEGA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,60			
1		5,60			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	FORI FREEZER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,99			
1					
Fornecedor	990763	ANDRE LUZ DE CASTRO ME	FORI FREEZER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,97			
1					
Fornecedor	991728	GSC SUPERMERCADO LTA	NEISAN		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,96			
1					
Item: 0076	SAPONIFICAO LIQUIDO COM DETERGENTE UN 300ML		Marca/Modelo	Quantidade	2.000,00
Fornecedor	993495	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	SANY		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,20			
1		2,59			
Fornecedor	990763	ANDRE LUZ DE CASTRO ME	MAGIC BRIL		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,57			
1					
Fornecedor	998794	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	SANY		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,00			
1					
Item: 0077	Shampoo para bebês embalagem 400 ML		Marca/Modelo	Quantidade	100,00
Fornecedor	991728	GSC SUPERMERCADO LTA	TRALALA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,98			
1		8,95			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	TRALALA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,99			
1					
Fornecedor	990763	ANDRE LUZ DE CASTRO ME	TRALALA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,96			
1		8,97			
Fornecedor	998794	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	TRALALA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		9,00			
1					
Item: 0078	TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO		Marca/Modelo	Quantidade	150,00
Fornecedor	990763	ANDRE LUZ DE CASTRO ME	ALGO BOM		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		18,42			
1		18,40			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	ALGO BOM		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		19,57			
1					
Fornecedor	991728	GSC SUPERMERCADO LTA	FLABOM		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		19,56			
1					
Fornecedor	993495	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	SANTISTA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		19,90			
1		19,41			

Luigi

*[Handwritten signature]*

E

André



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 44/2016

315

Página: 22

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros alimentícios para todos os departamentos				Marca/Modelo	Quantidade	
Lote: 001 Item: 0010 TOALHA DE PAPEL INTERFOUHA cor branca, este grau do gramatura				VIAPANO	4.000,00	Declinou
Fornecedor	593784	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		20,00				
Lote: 001 Item: 0010 TOALHA DE PAPEL INTERFOUHA cor branca, este grau do gramatura				ELIOTI		Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		5,97				
1		5,98				Declinou
Fornecedor	593793	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		5,97				Declinou
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA		DAELLE		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		5,98				
Fornecedor	593784	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		VIAPANO		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,50				
Lote: 001 Item: 0060 TOALHA DE ROSTO 0,46x0,70 CM, 100% ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA				ALGO BOM	250,00	Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		6,97				
1		6,97				Declinou
Fornecedor	593793	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		ALGO BOM		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,39				
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA		PANO SUL		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		6,98				
Fornecedor	593784	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		VIAPANO		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,00				
Lote: 001 Item: 0061 Toalha de rosto em algodão, felpada, grossa de 45 x 70 cm				ALGO BOM	150,00	Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		6,97				
1		6,97				Declinou
Fornecedor	593793	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		ALGO BOM		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,62				
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA		PANO SUL		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		6,98				
Lote: 001 Item: 0002 VASSOURA DE NYLON				DESAFIO	400,00	Vencedor
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		14,99				
1		10,49				
2		10,45				
3		10,40				
4		10,35				
5		10,30				
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA		DESAFIO		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		14,99				
Fornecedor	593793	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		DESAFIO		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		14,95				
Fornecedor	593425	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA		BRILHOS		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		10,50				
1		10,45				
2		10,44				
3		10,39				
4		10,34				

Sergio

AM

André



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

## Relatório de Lances dos Fornecedores

### Pregão 44/2016

316

Página 21

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros aliment para todos os depart

Lote	Item	Descrição	Fornecedor	Rodada	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Resultado
Lote: 0001	Item: 0083	VASQUEIRA DE PALHA	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA		700,00	
			Rodada		Valor	ECLYPSE		Vencedor
			Lance Inicial		12,98			
		1			11,38			
		2			11,30			
	Fornecedor	550769	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			DESAFIO		Declinou
	Rodada		Valor					
	Lance Inicial		12,87					
	Fornecedor	598784	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA			KODA		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		11,40						
	1			11,35				

Lote	Item	Descrição	Fornecedor	Rodada	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Resultado
Lote: 0001	Item: 0004	Veneno para eliminar caracis - embalagem aerosol 400ml	Fornecedor	598784	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		100,00	
			Rodada		Valor	MULT INSSETICIDA		Vencedor
			Lance Inicial		5,00			
		1			5,00			
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			SBP		Declinou
	Rodada		Valor					
	Lance Inicial		9,99					
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA			SBP		Declinou
	Rodada		Valor					
Lance Inicial		9,98						

Lote	Item	Descrição	Fornecedor	Rodada	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Resultado
Lote: 0001	Item: 0005	Veneno para eliminar moscas - embalagem aerosol 400ml	Fornecedor	598784	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		100,00	
			Rodada		Valor	MULT INSSETICIDA		Vencedor
			Lance Inicial		6,00			
		1			6,00			
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			SBP		Declinou
	Rodada		Valor					
	Lance Inicial		9,99					
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA			SBP		Declinou
	Rodada		Valor					
Lance Inicial		9,98						

Lote	Item	Descrição	Fornecedor	Rodada	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Resultado
Lote: 0001	Item: 0088	Veneno para eliminar ratos (rat cã) granulado embalagem 25g	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA		100,00	
			Rodada		Valor	BARAPI		Vencedor
			Lance Inicial		0,99			
		1			0,98			
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			SBP		Declinou
	Rodada		Valor					
	Lance Inicial		0,99					
	Fornecedor	550769	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			SBP		Declinou
	Rodada		Valor					
Lance Inicial		1,00						
Fornecedor	593485	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA			FENOMENO		Declinou	
Rodada		Valor						
Lance Inicial		1,12						

Lote	Item	Descrição	Fornecedor	Rodada	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Resultado
Lote: 0002	Item: 0001	ABACAXI	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA		50,00	
			Rodada		Valor	CANTU		Vencedor
			Lance Inicial		6,30			
		1			6,25			
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			CANTU		Declinou
	Rodada		Valor					
	Lance Inicial		6,30					
	Fornecedor	550769	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			CANTU		Declinou
	Rodada		Valor					
Lance Inicial		6,30						

Lote	Item	Descrição	Fornecedor	Rodada	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Resultado
Lote: 0002	Item: 0002	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 5kg					1.000,00	

Elaborado por: Marielis Tonini, no verso 8x 5514r

05/07/2016 15:52:10

*Sergio*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 44/2016

317

Página 24

Objeto	Aquisição de material de limpeza, limpeza e gêneros alimentícios para todos os departamentos		ALTO ALEGRE	Vencedor	
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,90			
1		12,87			
2		12,94			
Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ALTO ALEGRE	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,90			
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	ESTRELA	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,90			
1		12,95			
Lote: 0002	Item: 0003	BANANA CATURRA	Marca/Modelo	Quantidade: 400,00	Vencedor
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	CANTU		
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,40			
1		2,35			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	CANTU		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,30			
Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CANTU		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,42			
Lote: 0002	Item: 0004	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR LEITE TIPO AMANTEIGADO	Marca/Modelo	Quantidade: 2.500,00	Vencedor
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	CASAREDO		
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,90			
1		3,85			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	ISABELA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,90			
Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ISABELA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,90			
Fornecedor	558754	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	PRODASA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,70			
Lote: 0002	Item: 0005	BISCOITO SALGADO TIPO ROJIA E SAL	Marca/Modelo	Quantidade: 2.500,00	Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	ISABELA		
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,57			
1		3,55			
Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ISABELA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,50			
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	CASAREDO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,50			
Fornecedor	558754	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	PRODASA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,55			
Lote: 0002	Item: 0006	CAFE SOLUVEL GRANULADO	Marca/Modelo	Quantidade: 350,00	Vencedor
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTA	AMIGO		
Rodada		Valor			
Lance Inicial		9,80			
1		9,80			
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	AMIGO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		9,90			
Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	AMIGO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		9,90			

Sergio

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016**  
**Relatorio de Lances dos Fomecedores**  
**Pregão 44/2016**

318 *E*

Página 25

Objeto: Aquisição do material de higiene, limpeza e gêneros alimentícios para todos os dep.						
Lot: 0001	Item: 0001	AGUIA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	AMIGO			Declinou
	Fornecedor	998794				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	12,00				
Lot: 0002	Item: 0007	CAFE TORRADO E MOÍDO EMPACOTADO A VACUO	Marca/Modelo	Quantidade	1.500,00	
	Fornecedor	991729	PEAO			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	7,96				
	1	7,97				
	2	7,96				
	Fornecedor	1128	COAMO			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	7,96				
	1	7,96				
	Fornecedor	550760	COAMO			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	7,96				
	Fornecedor	998794	PELE			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	8,40				
Lot: 0001	Item: 0008	CHA DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAZUINHOS	Marca/Modelo	Quantidade	400,00	
	Fornecedor	1128	DR. OTKER			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,99				
	1	2,97				
	Fornecedor	550760	DR. OTKER			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,96				
	Fornecedor	991729	DR. GETNER			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,98				
	Fornecedor	998794	LEAO			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,50				
Lot: 0002	Item: 0009	Chá mate torrado diversos sabores - embalagem 40g	Marca/Modelo	Quantidade	350,00	
	Fornecedor	1128	REAL			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,97				
	1	2,97				
	Fornecedor	550760	REAL			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,96				
	Fornecedor	991729	CHILENO			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,96				
Lot: 0002	Item: 0010	Chá verde natural 24 gr conteúdo 15 saquinho	Marca/Modelo	Quantidade	100,00	
	Fornecedor	1128	LEAO			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,97				
	1	3,97				
	Fornecedor	550760	LEAO			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,96				
	Fornecedor	991729	LEAO			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,98				
Lot: 0002	Item: 0011	ERVA MATE PARA CHIMARRÃO	Marca/Modelo	Quantidade	50,00	
	Fornecedor	1128	ENTRE RIOS			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	7,99				
	1	7,97				
	Fornecedor	550760	ENTRE RIOS			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	7,98				

*Sei que*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 44/2016

319

E

Página 25

Objeto	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Status
Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros alimentícios para todos os departamentos	661728	GSC SUPERMERCADO LTA	ENTRE RIOS		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	7,98			
AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	666794	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	FOLHA LEVE		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	9,00			
Lote 0002 Item 0012 FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFE, TAMANHO 100 CX 30 UNIDADES	660485	ELETROMAGNINAS ASTEC LTDA	BRIGITA	900,00	Vencedor
		Valor			
	Lance Inicial	3,15			
1	660765	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	MELITA		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	3,19			
AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	666794	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	BRIGITA		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	3,20			
Lote 0002 Item 0013 FRUTA MANGA, BOA CONSERVACAO	661728	GSC SUPERMERCADO LTA	CANTU	100,00	Vencedor
		Valor			
	Lance Inicial	8,90			
1	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	CANTU		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	8,86			
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	660763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CANTU		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	8,93			
Lote 0002 Item 0014 LARANJA IN NATURA	661728	GSC SUPERMERCADO LTA	CANTU	400,00	Vencedor
		Valor			
	Lance Inicial	2,30			
1	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	CANTU		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	2,29			
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	660763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CANTU		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	2,30			
Lote 0002 Item 0015 Leite em pó integral instantâneo, embalagem 400g	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	ILOLAY	200,00	Vencedor
		Valor			
	Lance Inicial	7,96			
1	660763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ILOLAY		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	7,97			
GSC SUPERMERCADO LTA	661728	GSC SUPERMERCADO LTA	BANCOR		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	7,98			
Lote 0002 Item 0016 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA - CX 12 UNIDADES	660763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DALIA	200,00	Vencedor
		Valor			
	Lance Inicial	47,50			
1	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	DALIA		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	47,50			
GSC SUPERMERCADO LTA	661728	GSC SUPERMERCADO LTA	DALIA		Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	47,76			

Sergio

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'André'.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 44/2016

320

Página 27

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros aliment para todos os depart

Lote	Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Status
0002	0017	MAÇÃ IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	400,00		Vencedor
	Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	5,45				
	1	5,44				Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	5,45				Declinou
	Fornecedor	590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	5,45				
0002	0018	MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	CANTU	400,00		Vencedor
	Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	4,90				
	1	4,89				Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	4,90				Declinou
	Fornecedor	590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	4,91				
0002	0019	MILHO DE PIPOCA	GERIBA	100,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,97				
	1	2,97				Declinou
	Fornecedor	590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,99				Declinou
	Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,98				
0002	0020	Mistura para bolo diversos sabores 400G	APTI	600,00		Vencedor
	Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,48				
	1	2,48				Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,45				Declinou
	Fornecedor	590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,49				
0002	0021	ÓLEO DE SOJA REFINADO	CONCORDIA	70,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,29				
	1	3,27				Declinou
	Fornecedor	590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,28				Declinou
	Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,28				
0002	0022	Preparo para refresco 30 gr, varios sabores, ca com 15 pacotes	TRINK	200,00		Vencedor
	Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	12,98				
	1	12,98				Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	12,99				

*Seripe*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 44/2016

321

Página 28

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e materiais para laboratório de diagnóstico			TRINK	Dedinho
Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		
Rodada		Valor		
Lance Inicial		12,96		
Lote: 0002 Item: 0023 Refrigerante 02 litros sortido			Marca/Modelo	Quantidade
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTA	REFRIKO	1.000,00
Rodada		Valor		Vencedor
Lance Inicial		3,49		
1		3,47		
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	REFRIKO	Dedinho
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,99		
Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	REFRIKO	Dedinho
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,48		
Lote: 0002 Item: 0024 SALFINO REFINADO (00400)			Marca/Modelo	Quantidade
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTA	MOC	20,00
Rodada		Valor		Vencedor
Lance Inicial		0,56		
1		0,57		
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	SAL BOM	Dedinho
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,99		
Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SAL BOM	Dedinho
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,99		
Lote: 0002 Item: 0025 SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES			Marca/Modelo	Quantidade
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTA	BELLA ISCHIA	500,00
Rodada		Valor		Vencedor
Lance Inicial		3,96		
1		3,97		
Fornecedor	1128	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	MAGUARY	Dedinho
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,99		
Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	MAGUARY	Dedinho
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,99		

ANA MARIA SANDRA  
Membro

CARLA DA RECHA DALL'ONDER  
Membro

ELIANE BRUM  
Membro

MARILIS CRISTINA TONINI  
Pregoeiro

AQUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS  
PROPIONICOS LTA  
EDISSON LUIZ SCHIFFOSKI

ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA  
ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA

ANDRE LUIZ DE CASTRO ME  
ANDRE LUIS DE CASTRO

GSC SUPERMERCADO LTA  
GELMAR SIDnei DE CASTRO

JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
JOAO ASSIS DE CASTRO



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

Classificação por Item

Pregão 44/2016

322

Página 1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Prego Unitário	
<b>Lote 001 - Lote 001</b>					
<b>Item 001: 6076 ACENDEADOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)</b>					
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	BC	2,99
563465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.589/0001-15	Classificado	BC	2,90
568784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	BC	2,97
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	BC	3,25
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.084/0001-57	Classificado	BC	3,25
<b>Item 002: 1162 AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO A BASE DE HIPOCLORITO DE</b>					
568784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	UP	1,49
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.084/0001-57	Classificado	GRANDO SOL	1,50
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	FLOP	1,57
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	TANGUARA	1,68
563465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.589/0001-15	Classificado	SUPER LAR	2,15
<b>Item 003: 12526 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° - EMB 01 LITRO</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	FLOP	3,48
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.084/0001-57	Classificado	ARAUCARIA	3,43
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	FLOP	3,50
568784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	TUPI	5,00
<b>Item 004: 11983 AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS</b>					
563465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.589/0001-15	Classificado	SUPER LAR	3,27
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	TANGUARA	3,29
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.084/0001-57	Classificado	REDE FORTE	3,54
568784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	LILU	3,76
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	TANGUARA	3,99
<b>Item 005: 12528 Aromatizante de ambiente concentrado contendo 140 ml</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.084/0001-57	Classificado	COALA	7,96
563465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.589/0001-15	Classificado	GLADE	8,00
568784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	COALA	8,15
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	COALA	8,29
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	COALA	8,49
<b>Item 006: 11891 Aromatizante de ambiente uso domiciliar 140 ml</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.084/0001-57	Classificado	COALA	9,37
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	GLADE	9,38
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	GLADE	9,49
568784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	COALA	9,20
563465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.589/0001-15	Classificado	COALA	10,10
<b>Item 007: 6002 AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 66x45 CM</b>					
568784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	POLICAP	6,90
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.084/0001-57	Classificado	FLABOM	6,94
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	ALGO BOM	7,99
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	ALGO BOM	8,98
<b>Item 008: 11983 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL</b>					
563465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.589/0001-15	Classificado	ERCAPLAST	4,49
568784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	ARGPLAST	4,53
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	PLASTISUL	6,69
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	PLASTISUL	6,69
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.084/0001-57	Classificado	ARGPLAST	8,08
<b>Item 009: 6083 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL</b>					
563465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.589/0001-15	Classificado	ERCAPLAST	5,50
568784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	VAPANO	7,00
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	PLASTISUL	12,97
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	PLASTISUL	12,97

*Guilherme*

*André*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

Classificação por item

Pregão 44/2016

323

Página 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	AROPLAST	12,98
<b>Item 010: 178 BOLSAS BRANCAS PARA PRATO 100% ALGODÃO - 6,000,50 CM</b>				
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.985.599/0001-15	Classificado	MARTINS	4,60
556784-5 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	VAPANO	6,00
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ALGO BOM	6,48
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ALGO BOM	6,45
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	ARTEPANO	6,49
<b>Item 011: 8090 BOTA DE BORRACHA MODELO SETE LEGUAS</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SETE LEGUAS	24,97
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	SETE LEGUAS	24,96
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SETE LEGUAS	25,00
556784-5 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	CARTOM	28,90
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.985.599/0001-15	Classificado	VULCARAS	40,00
<b>Item 012: 11854 BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA MACIA</b>				
556784-5 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	ATLATEC	1,70
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PON JITO	3,08
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PON JITO	3,08
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	RCCA	3,08
<b>Item 013: 11867 Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 13,7 litros</b>				
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.985.599/0001-15	Classificado	BIPLAST	27,00
556784-5 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	ESTER	42,00
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PLASTISUL	42,97
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PLASTISUL	42,97
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	AROPLAST	42,98
<b>Item 014: 11899 Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 19,8 litros</b>				
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.985.599/0001-15	Classificado	RICHOTTO	19,00
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PLASTISUL	34,97
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	AROPLAST	54,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PLASTISUL	54,99
556784-5 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	FLARMONT	58,00
<b>Item 015: 11955 Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 42 litros</b>				
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.985.599/0001-15	Classificado	RICHOTTO	45,50
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	AROPLAST	45,90
556784-5 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	UNJET	53,00
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PLASTISUL	53,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PLASTISUL	53,99
<b>Item 016: 182 CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG</b>				
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	GUANABARA	69,90
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	GUANABARA	69,97
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GUANABARA	69,99
<b>Item 017: 11859 Copos descartáveis 190 ml - conforme norma ABNT Norma 14.565 de 2002</b>				
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	COPOSUL	69,15
556784-5 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	COPOSUL	69,20
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	COPÓBUL	69,90
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	COPÓBUL	69,97
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.985.599/0001-15	Classificado	COPOSUL	110,00
<b>Item 018: 11660 Copos descartáveis 90 ml - cx com 30 unidades cada tira</b>				
591728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	COPOSUL	61,46
556784-5 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	VARAL	61,90
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	COPÓBUL	69,97
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	COPÓBUL	69,99

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



## Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

Classificação por Item

Pregão 44/2016

324

Página 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
50385-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.588/0001-15	Classificado	COPOGUL	112,00
<b>Item 019: 12027 Corda e nylon para varais, 20 x 10 metros</b>				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	BETTANNI	5,49
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	SHALON	5,44
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SHALON	5,45
598794-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	VPRAL	6,50
<b>Item 020: 11978 CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 480G</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	SKALA	6,94
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SKALA	6,95
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	TRALALA	6,96
598794-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	TRALALA	9,00
<b>Item 021: 11983 Detergente para louça - embalagem 500ml</b>				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	REDE FORTE	1,14
598794-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	LIJ	1,15
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	FLOP	1,16
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	FLOP	1,28
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.588/0001-15	Classificado	SUPER LAR	1,30
<b>Item 022: 11983 Escova de cabelo, material sintético, cerdas em nylon e arredondadas</b>				
598794-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	ESCOBEL	8,40
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	MARCHETTI	8,44
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	MARCHETTI	29,97
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	ROCCA	29,98
<b>Item 023: 11884 Escova p/ lavar roupas - matéria sintética, metal e madeira</b>				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	CONDOR	2,95
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	INCAVAS	2,97
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	INCAVAS	2,98
598794-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	CONDOR	3,20
<b>Item 024: 187 Escova para lavar roupas, com base de plástico e fios de nylon</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	CONDOR	3,16
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.588/0001-15	Classificado	BETA	3,19
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	CONDOR	3,39
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CONDOR	3,49
598794-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	CONDOR	3,50
<b>Item 025: 10942 Essor e para vaso sanitário, material sintético, pigmento e metal</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	CONDOR	5,74
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	BETTANNI	5,75
598794-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	ARQPLAST	5,80
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CONDOR	6,89
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.588/0001-15	Classificado	PLASNEW	7,40
<b>Item 026: 6075 ESPREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	RELUX	2,17
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	CONDOR	2,18
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	RELUX	2,19
598794-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	RELUX	2,20
<b>Item 027: 1171 ESPONJALÁ DE AÇO - EMBALAGEM COM UNIDADES</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	MAGIC BRIL	0,97
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTA	19.692.094/0001-57	Classificado	MAGIC BRIL	0,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	MAGIC BRIL	1,00
553465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.588/0001-15	Classificado	ASSOLAN	3,00
598794-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	MAGIC BRILHO	9,97
<b>Item 028: 198 ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES</b>				

Sergio

Andre





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

## Classificação por Item

Pregão 44/2016

325

Página 4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.084/0001-57	Classificado	FACILE	1,39
566784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	GURADO	1,40
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	FACILE	1,73
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	FACILE	2,99
563465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.969/0001-15	Classificado	SOOTH BRITE	4,30
<b>Item 029: 154 FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30 X 0,30 - 100% ALGODAO</b>				
563465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.969/0001-15	Classificado	MARTINS	2,00
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ALGO BOM	2,00
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	ALGO BOM	2,90
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.084/0001-57	Classificado	FLABOM	2,90
566784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	VIANAO	3,00
<b>Item 030: 2296 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CROCHAS</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	Q LUZ	2,90
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.084/0001-57	Classificado	GABCARDI	2,90
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	Q LUZ	2,99
566784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	PARANA	3,00
<b>Item 031: 8140 FRALDA DE TECIDO 76 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/5 UNIDADES</b>				
563465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.969/0001-15	Classificado	MINAS REI	10,80
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	ALGO BOM	12,08
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.084/0001-57	Classificado	CREMER	12,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ALGO BOM	12,99
566784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	CREMER	16,00
<b>Item 032: 1160 FRALDA DESCARTÁVEL COM 44 UNIDADES E TAMANHO EX GRANDE</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	GURI GURI	17,97
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.084/0001-57	Classificado	GURI GURI	17,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GURI GURI	17,99
566784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	GURI GURIA	25,00
563465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.969/0001-15	Classificado	GURI GURIA	31,65
<b>Item 033: 2005 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	GURI GURI	17,97
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.084/0001-57	Classificado	GURI GURI	17,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GURI GURI	17,99
566784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	GURI GURIA	25,00
563465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.969/0001-15	Classificado	GURI GURIA	29,95
<b>Item 034: 180 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	GURI GURI	17,97
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.084/0001-57	Classificado	GURI GURI	17,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GURI GURI	17,99
566784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	GURI GURIA	25,00
563465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.969/0001-15	Classificado	GURI GURIA	29,75
<b>Item 035: 8867 Garrafa térmica 1,8 Litro em Inox</b>				
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.084/0001-57	Classificado	TERMOLAR	60,97
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	INVICTA	69,88
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	INVICTA	69,89
563465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.969/0001-15	Classificado	TWENOLAR	129,00
566784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	TERMOLAR	130,00
<b>Item 036: 8011 GRAMPO DE MADEIRA PARA PRENDER ROUPAS (12 UNIDADES)</b>				
563465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.969/0001-15	Classificado	CRISTAL LEVE	1,70
566784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	WARAL	2,00
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	RELIZ	2,79
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	RELIZ	2,80
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.084/0001-57	Classificado	BOTH	2,80

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature in blue ink, possibly "Sergio".  
 - Another signature in blue ink, possibly "Andre".  
 - Several initials and scribbles in blue and black ink.



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2016

## Classificação por item

### Pregão 44/2016

326

Página 5

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Prego Unitário	
<b>Item 037: 5735 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO NACIO</b>					
592784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	GALA	0,90
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	BEIJA FLOR	1,25
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	BEIJA FLOR	1,38
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	MILU	1,39
593465-2	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.965.5990001-15	Classificado	DIPLOMATA	1,42
<b>Item 038: 9094 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODAO</b>					
593465-2	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.965.5990001-15	Classificado	TOP	1,79
592784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	YORK	1,79
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	MILU	1,89
590763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	MILU	1,89
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	COTTON	1,89
<b>Item 039: 2995 ISCA MATA RATO GRANULADO - ENBALAGEM C/25 GRAMAS</b>					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	KLERAT	0,98
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	KOMBATE	0,99
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	KOMBATE	0,98
593465-2	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.965.5990001-15	Classificado	FENOMENO	1,12
592784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	STRAK	1,12
<b>Item 040: 1181 LENÇOS UNIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 490 UNIDADES</b>					
592784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	FIESTA	13,00
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	GURI GURI	14,98
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	ANJINHOS	14,98
590763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	GURI GURI	14,98
593465-2	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.965.5990001-15	Classificado	ANJINHO	16,40
<b>Item 041: 3761 LIMPADOR DE USO GERAL MULTUJO 900 ML</b>					
592784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	TUPI	1,79
593465-2	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.965.5990001-15	Classificado	SUPER LAR	1,79
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	FLOP	3,27
590763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	FLOP	3,27
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	ULAJ	3,28
<b>Item 042: 7930 Lixeira grande com tampa, material resistente, atóxico,</b>					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	ECOBLOCK	28,90
592784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	AROPLAST	29,00
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	PLASTISUL	29,04
590763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	PLASTISUL	29,04
<b>Item 043: 10830 Lixeira média com tampa, material resistente, atóxico,</b>					
593465-2	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.965.5990001-15	Classificado	PLASNEW	21,97
592784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	AROPLAST	21,96
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	ECOBLOCK	25,50
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	PLASTISUL	25,51
590763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	PLASTISUL	25,51
<b>Item 044: 10692 Lixeira pequena (telado), material resistente, atóxico</b>					
593465-2	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.965.5990001-15	Classificado	DOCESAR	5,20
592784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	AROPLAST	5,00
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	ECOBLOCK	5,15
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	PLASTISUL	5,15
590763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	PLASTISUL	5,15
<b>Item 045: 8996 Lixeira plástica com tampa e pedal e capacidade mínima 33 litros</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	PLASTISUL	38,89
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	ECOBLOCK	39,90
590763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	PLASTISUL	39,91

*Sergio*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Andre*

**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016**

Classificação por item

Pregão 44/2016

327

Página 5

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marcas	Preço Unitário
<b>Item 040: 11867 Lixeira plástica com tampa e pedal com capacidade mínima p/ 50 litros</b>				
1129-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PLASTISUL	40,59
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.094/0001-57	Classificado	ECOBLOCK	40,90
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	Classificado	PLASTISUL	40,91
<b>Item 047: 11939 Lustra móveis frasco 300ml</b>				
550764-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	NOBRE	3,35
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	Classificado	BRY	4,07
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.094/0001-57	Classificado	FACILLE	4,80
1129-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	BRY	4,89
550465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.599/0001-15	Classificado	DESTAQUE	5,30
<b>Item 048: 1166 LUVA DE LATEX NATURAL, MULTIUSO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COM</b>				
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	Classificado	ESFREBOM	3,47
550465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.599/0001-15	Classificado	IDEATEX	3,48
550764-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	NOBRE	3,90
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.094/0001-57	Classificado	PROTEC	4,98
1129-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ESFREBOM	4,99
<b>Item 049: 10946 Pá para lixo com cabo em plástico resistente</b>				
550764-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	AROPLAST	1,80
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	Classificado	PLASTISUL	5,19
1129-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PLASTISUL	5,20
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.094/0001-57	Classificado	LOCATELLI	5,20
550465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.599/0001-15	Classificado	IMPLAST	5,28
<b>Item 050: 9177 PALHA DE AÇO MACIO Nº 9, 22 G</b>				
550465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.599/0001-15	Classificado	MUNDIAL	0,99
550764-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	RELUX	1,00
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.094/0001-57	Classificado	BOMBREL	1,25
1129-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	RELUX	1,26
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	Classificado	RELUX	1,26
<b>Item 051: 2911 PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,20X0,90CM</b>				
1129-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ALGO BOM	6,97
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.094/0001-57	Classificado	ALGO BOM	6,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	Classificado	ALGO BOM	6,99
550465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.599/0001-15	Classificado	MARTINS	6,50
550764-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	VAPANO	10,00
<b>Item 052: 6766 PANO DE PRATO/ou lavado 100% algodão</b>				
550764-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	ARTE PANO	1,90
550465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.599/0001-15	Classificado	MARTINS	3,50
1129-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ALGO BOM	4,88
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.094/0001-57	Classificado	ARTE PANO	4,90
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	Classificado	ALGO BOM	4,90
<b>Item 053: 5667 PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 62 ROLOS DE 66 TOALHAS</b>				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.094/0001-57	Classificado	MIL	2,79
550764-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	DMNA MESA	3,80
1129-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	MIL	2,99
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	Classificado	MIL	2,99
550465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.599/0001-15	Classificado	FOLHA LEVE	3,99
<b>Item 054: 11868 Pilhas alcalinas grande D - emb. 2 unidades</b>				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.992.094/0001-57	Classificado	PANASONIC	14,97
1129-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	RAYOVAC	14,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	Classificado	RAYOVAC	14,99
550764-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	PANASSONIC	16,00
550465-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.599/0001-15	Classificado	ELGIN	18,20

*Sergio* *Ade*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

## Classificação por Item

### Pregão 44/2016

328

Página 7

Fornecedor	CNP/CPF	Status	Marca	Prego Unitário	
<b>Item 055: 11888 Pilhas alcalinas média C - emb com 2 unidades</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.652.0940001-57	Classificado	PANASONIC	7,95
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	RAYOVAC	7,97
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1650001-60	Classificado	RAYOVAC	7,99
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	PANASSONIC	14,00
553455-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.5990001-15	Classificado	ELGIN	14,75
<b>Item 056: 11870 Pilhas alcalinas pequena AA - emb com 4 unidades</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.652.0940001-57	Classificado	PANASONIC	5,90
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	PANASSONIC	6,00
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	RAYOVAC	6,47
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1650001-60	Classificado	RAYOVAC	6,49
553455-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.5990001-15	Classificado	ELGIN	6,60
<b>Item 057: 11871 Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unidades</b>					
553455-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.5990001-15	Classificado	ELGIN	4,20
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	PANASSONIC	4,55
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.652.0940001-57	Classificado	PANASONIC	4,96
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	RAYOVAC	4,99
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1650001-60	Classificado	RAYOVAC	4,99
<b>Item 058: 2012 POMADA PARA ASSIDURAS (INFANTIL) EM BSNAGA C/135 GRAMAS</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	TRA LA LA	15,27
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.652.0940001-57	Classificado	ANJINHO	15,28
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	HUGGIES	15,30
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1650001-60	Classificado	TRA LA LA	15,59
<b>Item 059: 194 QUEBROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 150ML</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	PETRUS	7,97
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.652.0940001-57	Classificado	GUANABARA	7,98
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1650001-60	Classificado	PETRUS	7,99
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	TUPI	9,00
<b>Item 060: 2013 REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.652.0940001-57	Classificado	REMOVEX	3,97
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	REMOVEX	3,98
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1650001-60	Classificado	REMOVEX	3,99
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	MIRELLE	4,00
553455-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.5990001-15	Classificado	SUPER CLEAN	4,49
<b>Item 061: 5757 RODO BORRACHA DUPLA REFORCADO COM CABO - BORRACHA 50 CM LARGURA</b>					
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	ZAGO	6,00
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.652.0940001-57	Classificado	LOCATELLI	19,95
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	DESAFIO	19,99
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1650001-60	Classificado	DESAFIO	19,99
<b>Item 062: 195 RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/ 50CM - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO</b>					
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1650001-60	Classificado	DESAFIO	6,94
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.652.0940001-57	Classificado	LOCATELLI	7,98
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	DESAFIO	7,99
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	ZAGO	8,00
<b>Item 063: 11874 Rodo de espuma c/ 50 cm - esponja abrasiva verde c/ cabo de madeira</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	DESAFIO	7,47
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1650001-60	Classificado	DESAFIO	7,48
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.652.0940001-57	Classificado	LOCATELLI	7,98
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	ZAGO	9,00
<b>Item 064: 2014 RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA 50CM DE LARGURA</b>					
556784-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	ZAGO	8,00

Sergio

Arde



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016  
Classificação por item  
Pregão 44/2016

329

E

					Página 6
Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Prego Unitário	
590703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	DESAFIO	9,59
1129-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DESAFIO	9,97
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	LOCATELLI	9,98
<b>Item 066: 11872 Sabão de álcool em barra - pal com 95 unidades</b>					4,30
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	GLINRA	4,36
590703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	NEVES	4,57
1129-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	NEVES	6,00
598794-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	REDE FORTE	
<b>Item 068: 173 SABÃO EM PÓ</b>					3,98
1129-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PLUS	3,97
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	PLUS	3,99
590703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	PLUS	3,99
598794-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	ASSIM	5,80
593495-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.588/0001-15	Classificado	ASSIM	7,00
<b>Item 067: 11876 Sabão glicerinado em barra - embalagem c/ 95 unidades de 300 G cada</b>					4,98
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	GUARIA	4,97
593495-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.588/0001-15	Classificado	VEN	4,98
1129-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SOFT	4,99
590703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	SOFT	4,99
598794-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	VEN	5,50
<b>Item 069: 148 SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 99 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA</b>					1,47
593495-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.588/0001-15	Classificado	BABY	1,46
1129-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	123	1,48
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	JOHNSONS BABY	1,49
590703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	123	1,80
598794-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	BABY 123	
<b>Item 068: 2015 SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS VARIADAS</b>					5,50
598794-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	CLARALUX	5,50
590703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	FIC	9,97
1129-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	FIC	9,98
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	FIC	9,98
<b>Item 070: 11880 Saco de pano para limpeza com dimensões mínimas</b>					4,79
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	FLABOM	4,79
593495-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.588/0001-15	Classificado	MARTINS	4,80
1129-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ALGO BOM	5,47
590703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	ALGO BOM	5,47
598794-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	VARANO	5,50
<b>Item 071: 11877 Saco de plástico para acondicionar lico com capacidade de 15 litros</b>					7,38
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	REDE FORTE	7,39
593495-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.588/0001-15	Classificado	PLASFORTE	7,40
598794-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	MEGA PACK	7,46
1129-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	FORT LIXO	7,46
590703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	FORT LIXO	7,49
<b>Item 072: 12829 Sacos de plástico para acondicionar lico sem capacidade 30 litros</b>					7,38
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	REDE FORTE	7,40
598794-5	AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	MEGA PACK	7,46
1129-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	FORT LIXO	7,46
590703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	FORT LIXO	9,80
593495-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.588/0001-15	Classificado	PLASFORTE	
<b>Item 073: 11879 Sacos de plástico para acondicionar lico com capacidade 80 litros</b>					7,00
591729-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	REDE FORTE	7,00

Sen cpio

Arceu



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

## Classificação por Item

Pregão 44/2016

330

Página 9

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marcas	Preço Unitário	
588784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	MEGA PACK	7,31
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	FORT LIXO	7,46
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1860001-60	Classificado	FORT LIXO	7,49
553465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.5880001-15	Classificado	PLASFORTE	8,30
<b>Item 074: 11875 Sacos de plástico para acondicionar feo com capacidade de 100 litros</b>					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	REDE FORTE	7,25
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	FORT LIXO	7,27
588784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	MEGA PACK	7,36
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1860001-60	Classificado	FORT LIXO	7,49
553465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.5880001-15	Classificado	PLASFORTE	9,70
<b>Item 075: 1919 SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS</b>					
553465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.5880001-15	Classificado	MEGA	5,60
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1860001-60	Classificado	FORI FREEZZER	5,67
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	NEISAN	5,69
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	FORI FREEZZER	5,99
588784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	BOREDA	7,00
<b>Item 076: 11174 SAPONACEO LIQUIDO COM DETERGENTE UN 300 ML</b>					
553465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.5880001-15	Classificado	SANY	2,50
588784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	SANY	2,60
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1860001-60	Classificado	MAGIC BRIL	4,67
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	SANY BRIL	4,89
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	MAGIC BRIL	4,89
<b>Item 077: 11081 Shampoo para bebês embalagem 400 ML</b>					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	TRALALA	6,95
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1860001-60	Classificado	TRALALA	6,97
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	TRALALA	6,98
588784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	TRALALA	6,00
<b>Item 078: 6138 TOALHA DE BANHO 1,40 X 76 CM, 100% ALGODÃO</b>					
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1860001-60	Classificado	ALGO BOM	16,40
553465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.5880001-15	Classificado	SANTISTA	16,41
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	ALGO BOM	16,97
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	FLABOM	19,96
588784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	VAPANO	20,00
<b>Item 079: 170 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gramura,</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	ELIOTI	5,96
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1860001-60	Classificado	ELIOTI	5,97
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	DAELLE	5,98
588784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	VAPANO	7,30
<b>Item 080: 6138 TOALHA DE ROSTO 0,45x0,70 CM, 100% ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	ALGO BOM	6,97
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	PANO SUL	6,98
588784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	VAPANO	7,00
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1860001-60	Classificado	ALGO BOM	7,38
553465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.5880001-15	Classificado	SANTISTA	7,90
<b>Item 081: 10661 Toalha de rosto em algodão, felpuda, grossa de 45 x 70 cm</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	ALGO BOM	6,97
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	PANO SUL	6,98
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1860001-60	Classificado	ALGO BOM	7,62
588784-5	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.8100001-97	Classificado	VAPANO	8,00
553465-2	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.965.5880001-15	Classificado	SANTISTA	8,00
<b>Item 082: 301 VASSOURA DE NYLON</b>					

Sergio

Handwritten signature and initials.

André



## Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

Classificação por item

Pregão 44/2016

331

Página 10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	DESAFIO	10,30
003495-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.569/0001-15	Classificado	BRELHOS	10,34
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DESAFIO	14,98
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DESAFIO	14,99
568784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	ZAGO	15,00
<b>Item 063: 293 VASSOURA DE PALHA</b>				
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	ECLYPSE	11,30
568784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	KODA	11,35
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DESAFIO	12,97
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DESAFIO	12,98
<b>Item 064: 1392 Veneno para exterminar baratas - embalagem aerosol 400ML</b>				
568784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	MULT INSETICIDA	6,00
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	SBP	6,98
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SBP	6,99
003495-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.569/0001-15	Classificado	BAYGON	10,00
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SBP	10,98
<b>Item 065: 1393 Veneno para exterminar moscas - embalagem aerosol 400ml</b>				
568784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	MULT INSETICIDA	6,00
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SBP	6,98
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	SBP	6,99
003495-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.569/0001-15	Classificado	BAYGON	10,00
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SBP	10,98
<b>Item 066: 1394 Veneno para exterminar ratos (ratão) granulado, embalagem 25g</b>				
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	BARAPL	0,98
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SBP	0,99
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SBP	1,00
003495-2 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	02.995.569/0001-15	Classificado	FENOMENO	1,12
<b>Lote 002 - Lote 002</b>				
<b>Item 001: 5806 ABACAXI</b>				
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	CANTU	6,28
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CANTU	6,29
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	CANTU	6,30
<b>Item 002: 5805 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 8KG</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ALTO ALEGRE	12,94
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	ESTRELA	12,95
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ALTO ALEGRE	12,98
<b>Item 003: 5286 BANANA CATURRA</b>				
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	CANTU	2,28
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	CANTU	2,29
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CANTU	2,42
<b>Item 004: 9394 BISCOITO DOCE SEM RECHÃO SABOR LEITE TIPO AMANTEIGADO</b>				
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	CASAREDO	3,69
568784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	PRODASA	3,70
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SABELA	3,98
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SABELA	3,99
<b>Item 005: 2261 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL</b>				
1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ISABELA	3,95
568784-5 AGUA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.810/0001-97	Classificado	PRODASA	3,96
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ISABELA	3,99
591729-6 GSC SUPERMERCADO LTA	19.952.084/0001-57	Classificado	CASAREDO	3,98

Sergio

Andre



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

## Classificação por Item

### Pregão 44/2016

332

Página 11

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
<b>Item 006: 219 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	AMIGO	9,99
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	AMIGO	9,99
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	AMIGO	9,99
598784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.910/0001-97	Classificado	AMIGO	12,00
<b>Item 007: 181 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMPACOTADO A VÁCUO</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	PLAO	7,95
1128-2	JOÃO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ODAMO	7,95
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	ODAMO	7,99
598784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.910/0001-97	Classificado	PELE	8,40
<b>Item 008: 292 CHÁ DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAQUINHOS</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DR OTKER	2,97
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	DR OETKER	2,98
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	DR OETKER	2,99
598784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.910/0001-97	Classificado	LEAO	3,50
<b>Item 009: 11896 Chá mate torrado diversos sabores - embalagem de 45g</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	REAL	2,97
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	CHILENO	2,98
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	REAL	2,99
598784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.910/0001-97	Classificado	LEAO	4,00
<b>Item 010: 11888 Chá verde natural de 24gr contendo 15 saquinhos</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	LEAO	3,97
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	LEAO	3,98
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	LEAO	3,99
<b>Item 011: 5735 ERVA MATE PARA CHIMARRÃO</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ENTRE RIOS	7,97
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	ENTRE RIOS	7,98
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	ENTRE RIOS	7,98
598784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.910/0001-97	Classificado	FOLHA LEVE	9,00
<b>Item 012: 3006 FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFÉ, TAMANHO 183 CX 30 UNIDADES</b>					
593465-2	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.995.929/0001-19	Classificado	BRIGITA	3,13
598784-5	AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	19.163.910/0001-97	Classificado	BRIGITA	3,14
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	MELITA	3,97
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	MELITA	3,98
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	MELITA	3,98
<b>Item 013: 19888 FRUTA MANGA, BOA CONSERVAÇÃO</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	CANTU	8,90
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	CANTU	8,90
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	CANTU	8,90
<b>Item 014: 3004 LARANJA IN NATURA</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	CANTU	2,29
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	CANTU	2,30
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	CANTU	2,30
<b>Item 015: 11706 Leite em pó integral instantâneo, embalagem 400g</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ECLAY	7,97
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	ECLAY	7,98
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	SANCOR	7,99
<b>Item 016: 9233 LEITE INTEGRAL EM BALAGEM LONGA VIDA - CX 12 UNIDADES</b>					
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-60	Classificado	DALIA	47,90
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DALIA	47,75
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.094/0001-57	Classificado	DALIA	47,75

*Sergio*

*[Handwritten signature]*

*Andre*





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

## Classificação por Item

### Pregão 44/2016

333

Página 12

Formador	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
<b>Item 017: 11176 MAÇÃ IN NATURAL LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	CANTU	3,44
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	CANTU	5,45
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1990001-60	Classificado	CANTU	5,45
<b>Item 018: 7914 MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	CANTU	4,89
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	CANTU	4,90
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1990001-60	Classificado	CANTU	4,91
<b>Item 019: 3006 MILHO DE PIPOCA</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	GERIBA	2,07
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	BEIJA FLOR	2,08
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1990001-60	Classificado	GERIBA	2,89
<b>Item 020: 11889 Mistura para bolo diversos sabores 450G</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	APTI	2,45
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	APTI	2,49
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1990001-60	Classificado	APTI	2,49
<b>Item 021: 7261 ÓLEO DE SOJA REFINADO</b>					
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	CONCORDIA	3,27
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	COAMO	3,28
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1990001-60	Classificado	CONCORDIA	3,98
<b>Item 022: 11890 Preparo para refresco 30 gr, varios sabores, cx com 16 pacotes</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	TRINK	12,98
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1990001-60	Classificado	TRINK	12,98
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	TRINK	12,98
<b>Item 023: 10621 Refrigerante 02 litros sertido</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	REFRIND	3,47
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1990001-60	Classificado	REFRIND	3,48
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	REFRIND	3,99
<b>Item 024: 574 SAL FINO REFINADO (IODADO)</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	MOC	0,97
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1990001-60	Classificado	SAL BOM	0,98
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	SAL BOM	0,99
<b>Item 025: 10663 SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES</b>					
561728-6	GSC SUPERMERCADO LTA	19.662.0840001-57	Classificado	BELLA SICHIA	3,97
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1990001-60	Classificado	MAGUARY	3,98
1128-2	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	MAGUARY	3,99

Qtd. Item desclass: 000

Qtd. Item Inutilizado: 000

*Sei qto*  *Anne*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 16**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 44/2016**

Página 1

Data abertura: 05/07/2016		Data julgamento: 05/07/2016		Data homologação:		CNPJ: 08.179.100/0001-60		CNPJ: 08.992.080/0001-10	
Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço
001 - Leite 001									
001	ACENDEDOR PARA FOGÃO (BOQUERO)	100,00	3,20	BIC	2,80 *	BIC	3,20	BIC	2,80
002	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO A B	9.000,00	1,90	TANGUARA	1,97	FLOP	1,90	GRANDIO SOL	2,15
003	ALCOOL ETILICO HIBRATADO 96% - EMB	5.000,00	3,48 *	FLOP	3,00	FLOP	3,49	ARALICARIA	3,27 *
004	ABACANTE DE ROUPAS EMBALAGEM	3.000,00	3,25	TANGUARA	3,99	TANGUARA	3,54	REDE FORTE	8,00
005	Aromatizante de ambiente concentrad	500,00	8,45	CONLA	5,20	CONLA	7,98 *	CONLA	10,10
006	Aromatizante de ambiente uso domo	600,00	6,45	GLAIDE	6,38	GLAIDE	6,37 *	COALA	6,37 *
007	AVENTAL DE PLASTICO E CORVIN 55x65	60,00	8,96	ALGO BOM	7,96	ALDO BOM	6,84	FLABOM	4,98 *
008	BALDE MEDIO DE PLASTICO COM ALÇA DE	100,00	8,98	PLASTISUL	8,96	PLASTISUL	8,99	ARCIPLAST	5,00 *
009	BALDE MEDIO DE PLASTICO COM ALÇA DE	100,00	12,97	PLASTISUL	12,97	PLASTISUL	12,36	ARCIPLAST	4,00 *
010	BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 1	900,00	6,49	ALGO BOM	6,48	ALGO BOM	6,46	ARTEPANO	4,00 *
011	BOTA DE BORRACHA MODELO SETE	150,00	29,97 *	SETE LEGUAS	25,00	SETE LEGUAS	24,98	SETE LEGUAS	40,00
012	BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA	100,00	3,96	PONJUTO	3,96	PONJUTO	3,96	RICCA	27,00 *
013	Cabeçote para lavadora de plastico com	30,00	42,97	PLASTISUL	42,97	PLASTISUL	42,98	ARCIPLAST	19,00 *
014	Cabeçote para lavadora de plastico com	30,00	54,97	PLASTISUL	54,97	PLASTISUL	54,98	ARCIPLAST	45,00 *
015	Cabeçote para lavadora de plastico com	30,00	53,96	PLASTISUL	53,96	PLASTISUL	53,99	ARCIPLAST	45,00 *
016	CERA AMARELA EM PASTA - BALDE COM	90,00	69,97	GUANABARA	69,97	GUANABARA	69,98	GUANABARA	100,00
017	Copos descartaveis 160ml - conforme	600,00	69,97	COPOSUL	69,97	COPOSUL	69,99	COPOSUL	12,00
018	Copos descartaveis 160ml - ex-cem 3	360,00	69,97	COPOSUL	69,97	COPOSUL	69,99	COPOSUL	12,00
019	Corda nylon para araf 0,05 x 10	100,00	5,44	SHALON	5,45	SHALON	5,45	BETTANIN	1,60
020	CREME CONDICIONADOR PARA CABELO	80,00	8,94 *	SKOLA	8,96	SKOLA	8,96	TRALALA	1,60
021	Detergente para louça - embalagem 5	3.000,00	1,36	FLOP	1,18	FLOP	1,14 *	REDE FORTE	1,60
022	Escova de cabelo - metal al sinterá	100,00	29,97	MARICHETTI	8,44	MARICHETTI	29,97	RICCA	3,19
023	Escova p' lavar roupas - metalis al	90,00	2,97	INCANAS	2,99	INCANAS	2,98 *	CONDOR	7,40
024	Escova para lavar roupas - com base	100,00	3,98 *	CONDOR	3,49	CONDOR	3,38	CONDOR	3,19
025	Escova para vaso sanitário - metalis	250,00	5,74 *	CONDOR	5,80	CONDOR	5,75	BETTANIN	7,40
026	ESFREGAÇÃO DE AÇO INOXIDAVEL	200,00	3,17 *	RELUZ	2,19	RELUZ	2,18	CONDOR	3,00
027	ESPONJA LA DE AÇO - EMBALAGEM CAR U	200,00	6,97 *	MAGIC BRIL	1,00	MAGIC BRIL	0,98	MAGIC BRIL	4,30
028	ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE	1.000,00	1,70	FACILE	2,99	FACILE	1,39 *	FACILE	2,00 *
029	FLAMELHAS PARA TIRAR PÓ AMARELAJ O	700,00	2,98	ALDO BOM	2,05	ALDO BOM	2,06	FLABOM	10,90 *
030	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CARRINHOS	80,00	2,98 *	Q LUZ	2,99	Q LUZ	2,98	GABORDI	2,00 *
031	FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% A	70,00	12,98	ALGO BOM	12,96	ALGO BOM	12,66	CREMER	10,90 *

334

CNPJ: 08.992.080/0001-10 - JOAO DE CASTRO & CIA LTDA  
 CNPJ: 19.002.080/0001-57 - CSC SUPERMERCADO LTA  
 CNPJ: 08.179.100/0001-60 - ANDRE LUIZ DE CASTRO ME  
 CNPJ: 08.992.080/0001-10 - ELETROMAGNUMS-ASTEC LTDA  
 CNPJ: 08.992.080/0001-10 - ELETROMAGNUMS-ASTEC LTDA

*Assinaturas:*  
 Assinatura: [Assinatura] / Assinatura: [Assinatura] / Assinatura: [Assinatura]  
 Assinatura: [Assinatura] / Assinatura: [Assinatura] / Assinatura: [Assinatura]



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 16  
 Mapa da Licitação  
 Pregão 44/2016

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço
032	Fralda descartável com 44	300,00	PACOT	GURI GURI	17,99	GURI GURI	17,99	GURI GURI	21,96
033	Fraldas descartáveis com 44	300,00	PACOT	GURI GURI	17,99	GURI GURI	17,99	GURI GURI	29,96
034	Fraldas descartáveis com 48	300,00	PACOT	GURI GURI	17,99	GURI GURI	17,99	GURI GURI	29,75
035	Garrinha térmica 1,8 litro em inox	100,00	UN	INVICTA	66,99	INVICTA	66,99	TERMOCLAR	129,00
036	GRUPO DE MADEIRA PARA PRENDER	250,00	PACOT	RELUZ	2,75	RELUZ	2,75	BOTH	1,70
037	GUARDANAPPO DE PAPEL BRANCO MACIO	400,00	PACOT	BEIJA FLOR	1,25	BEIJA FLOR	1,25	MILI	1,42
038	HASTAS FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PON CAIXA	300,00	UN	MILI	1,89	MILI	1,89	GOTTON	1,78
039	ISCA MATA RATOS GRAMILADO	200,00	UN	KOMBATE	0,80	KOMBATE	0,80	KLERAT	1,12
040	LENÇÓIS UNIDECIDOS (PERFUME SLAVUE)	400,00	UN	GURI GURI	14,89	GURI GURI	14,89	ANJINHOS	19,40
041	LIMPADOR DE USO GERAL MULTILUSO 500	3.000,00	UN	FLOP	3,27	FLOP	3,27	UNIJ	1,79
042	Lustra grande com lâmpa, natural	50,00	UN	PLASTISUL	29,84	PLASTISUL	29,84	ECOBBLACK	21,97
043	Lustra média com tempo, mineral 1	50,00	UN	PLASTISUL	25,51	PLASTISUL	25,51	ECOBBLACK	3,20
044	Lustra pequena (bebô), mineral	50,00	UN	PLASTISUL	5,16	PLASTISUL	5,16	ECOBBLACK	
045	Lustra plástica com lâmpa e pedr	50,00	UN	PLASTISUL	38,91	PLASTISUL	38,91	ECOBBLACK	
046	Lustra plástica com lâmpa e pedr	50,00	UN	PLASTISUL	48,91	PLASTISUL	48,91	ECOBBLACK	
047	Lustra movida fresco 333ml	200,00	UN	BRY	4,97	BRY	4,97	FACILE	5,30
048	LUNA DE LATEX NATURAL MULTILUSO, CO	1.700,00	UN	ESFREBOM	3,47	ESFREBOM	3,47	PROTEC	3,49
049	Po para lã com cabo empilhador	100,00	UN	PLASTISUL	5,19	PLASTISUL	5,20	LOCATELLI	5,28
050	PRUVA DE AÇO MACIÃO Nº 22 G	200,00	UN	RELUZ	1,26	RELUZ	1,25	BOMBRA	0,08
051	PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,80	400,00	UN	ALGO BOM	6,99	ALGO BOM	6,99	ALGO BOM	8,30
052	PANO DE PRATO/serveio 100% algodã	200,00	UN	ALGO BOM	4,99	ALGO BOM	4,96	ARTE PANO	3,30
053	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 02	200,00	UN	MILI	2,99	MILI	2,79	MILI	3,89
054	Pilhas alcalinas grande D - emb. 2	100,00	PACOT	RAYOVAC	14,99	RAYOVAC	14,97	PANASONIC	19,20
055	Pilhas alcalinas média C - emb.com	200,00	PACOT	RAYOVAC	7,97	RAYOVAC	7,95	PANASONIC	14,78
056	Pilhas alcalinas pequena AA - emb.c	800,00	PACOT	RAYOVAC	6,47	RAYOVAC	5,99	PANASONIC	6,60
057	Pilhas alcalinas pequena AAA - emb	800,00	PACOT	RAYOVAC	4,99	RAYOVAC	4,98	PANASONIC	4,20
058	POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM	100,00	UN	TRALA LA	35,99	TRALA LA	15,29	ANJINHO	
059	QUEBROSENA PARA LIMPEZA EM	400,00	UN	PETRUS	7,99	PETRUS	7,99	GUARABARA	
060	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA -	1.700,00	LITRO	REMOVEX	3,99	REMOVEX	3,97	REMOVEX	4,49
061	RODO BORRACHA DUPLA REFORÇADO	200,00	UN	DESAFIO	19,99	DESAFIO	19,99	LOCATELLI	
062	RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/	600,00	UN	DESAFIO	6,84	DESAFIO	7,99	LOCATELLI	
063	Rofo de espuma c/ 30 cm - esp. 1,0	400,00	UN	DESAFIO	7,48	DESAFIO	7,99	LOCATELLI	
064	RODO DUPLO EM MADEIRA REFORÇO -	200,00	UN	DESAFIO	9,97	DESAFIO	9,98	LOCATELLI	

335

CNPJ 00.555.199/0001-10 - JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
 CNPJ 19.953.084/0001-57 - OSC SUPERMERCADO LTA  
 Endereço: aflane 00/01, no versão 2014/

CNPJ 08.779.106/0001-80 - ANDRE LUIZ DE CASTRO ME  
 CNPJ 02.960.399/0001-15 - ELETROMAGNUMS ASTEC LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empresa EME - Empresa ME

05/07/2016 15:01:12

Sei 40

*[Handwritten signatures and initials]*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 16  
 Mapa da Licitação  
 Pregão 44/2016

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	CNPJ: 06.179.165/0001-00	Preço	Marca	CNPJ: 16.662.94/0001-57	Preço	Marca	CNPJ: 02.995.308/0001-15
Sachê de álcool em álcool - gel cor	PACOT	300,00	4,97	NEVES		4,39	MEVEB		4,38	GUARA	
SABÃO EM FOLHA	KG	2.100,00	3,95	PLUS		3,99	PLUS		3,97	PLUS	7,00
Sachê gelatinado em barra - em barra	PACOT	200,00	4,95	SOFT		4,99	SOFT		4,95	GUARA	4,97
SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM B	UN	350,00	1,48	123		1,49	123		1,48	JOHNSONS BABY	1,47
SABONETE LÍQUIDO FRAGRÂNCIAS	LITRO	300,00	9,99	FIG		9,97	FIG		9,98	FIG	
Saco de pano para limpeza com dman	UN	400,00	5,47	ALGO BOM		5,47	ALGO BOM		4,79	FLOROM	4,80
Saco de plástico para acondicionar	ROLO	1.000,00	7,46	FORT LIKO		7,49	FORT LIKO		7,38	REDE FORTE	7,38
Sacos de plástico para acondicionar	ROLO	2.000,00	7,46	FORT LIKO		7,49	FORT LIKO		7,38	REDE FORTE	8,00
Sacos de plástico para acondicionar	ROLO	2.000,00	7,46	FORT LIKO		7,49	FORT LIKO		7,30	REDE FORTE	8,30
Sacos de plástico para acondicionar	ROLO	7.000,00	7,27	FORT LIKO		7,48	FORT LIKO		7,25	REDE FORTE	9,70
SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR	ROLO	200,00	9,99	FORIFREZZER		9,97	FORIFREZZER		9,98	NEISAN	9,98
SAPONACEO LÍQUIDO COM DETERGENTE	UN	2.000,00	4,98	MAGIC BRIL		4,97	MAGIC BRIL		4,98	SAMY BRIL	2,98
Shampoo para cabelo embalagem 400 ML	UN	100,00	8,98	TRALALA		8,97	TRALALA		8,96	TRALALA	18,41
TOALHA DE BANHO 1,40X70 CM, 100%	UN	150,00	19,97	ALGO BOM		18,43	ALGO BOM		19,98	FLABOM	
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor lra	FARDO	4.000,00	9,95	ELOTTI		9,97	ELOTTI		9,98	DAMELE	
TOALHA DE ROSETO 0,45X70 CM, 100%	UN	300,00	8,97	ALGO BOM		7,38	ALGO BOM		8,98	PANFO SUL	7,90
Talhas de rosto em algodão, lepuada	UN	190,00	6,97	ALGO BOM		7,52	ALGO BOM		6,98	PANFO SUL	8,30
VASSOURA DE NYLON	UN	400,00	14,99	DESAFIO		14,98	DESAFIO		10,30	DESAFIO	10,34
VASSOURA DE PALHA	UN	700,00	12,90	DESAFIO		12,87	DESAFIO		11,30	DESAFIO	
Vareta para esfregar paredes - em	UN	100,00	9,99	SBP		10,08	SBP		9,98	SBP	10,00
Vareta para esfregar paredes - off	UN	100,00	8,95	SBP		10,08	SBP		9,98	SBP	10,00
Vareta para esfregar parede (trilic)	PACOT	100,00	0,99	SBP		1,00	SBP		0,99	BARAPIL	1,70
Lot 003 - Leite 002											
ARACAZO	UN	50,00	6,30	CANTU		6,29	CANTU		6,28	CANTU	
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 600G	UN	1.000,00	12,94	ALTO ALEGRE		12,68	ALTO ALEGRE		12,95	ESTRELA	
BANANA CATUPIRA	KG	400,00	2,39	CANTU		2,42	CANTU		2,38	CANTU	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR LEI	UN	2.000,00	3,98	ISABELA		3,98	ISABELA		3,99	CASAREDO	
BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL	KG	2.000,00	3,95	ISABELA		3,98	ISABELA		3,98	CASAREDO	
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO	FRASC	350,00	9,99	AMIGO		9,90	AMIGO		9,98	AMIGO	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMPACOTADO	PACOT	1.500,00	7,98	COMMO		7,90	COMMO		7,95	PLANO	
CHADE SACORDES VARIADOS - CX COM 10	UN	400,00	2,97	DR OTHER		2,99	DR OTHER		2,98	DR OTHER	
Chá mate oxidado (chaves saboras)	CAIXA	350,00	2,97	REAL		2,98	REAL		2,98	CHILENO	
Chá verde natural 0,24 gr conteúdo	CAIXA	100,00	3,97	LEAO		3,98	LEAO		3,98	LEAO	

336

FTU - Fruite/06; DES - Desais; ENP - Empala; ENF - Enfoliane; 06/07/2016 15:51:12

CNPJ: 06.179.165/0001-00 - ANDRÉ LUIZ DE CASTRO ME  
 CNPJ: 02.995.308/0001-15 - ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

CNPJ: 06.556.166/0001-00 - JOÃO ALE DE CASTRO & CIA LTDA  
 CNPJ: 16.662.94/0001-57 - CSC SUPERMERCADO LTDA

Enviado por: almeida@trn, 16/07/2016 15:11:12

*Handwritten signature and notes:*  
 See 40  
 [Signature]



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 16**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 447/2016**

Página 4

Item	Descrição	UN	Quantidade	Data Homologação:		Data Homologação:		Data Homologação:		
				05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	
Produto				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
011	ERVA MATE PARA CHAMARRÃO	KG	50,00	7,97*	ENTRE RIOS	7,98	ENTRE RIOS	7,98	ENTRE RIOS	
012	FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFE, TAMO	CAIXA	800,00	3,00	MELITA	3,07	MELITA	3,06	MELITA	
013	FRUTA MANGA, BOA CONSERVAÇÃO	KG	100,00	8,00	CANTU	8,00	CANTU	8,00*	CANTU	
014	LARANJA IN NATURA	KG	400,00	2,30	CANTU	2,30	CANTU	2,30*	CANTU	
015	Leite em pó integral instantâneo, e	UN	300,00	7,97*	LOJAY	7,98	LOJAY	7,98	SANCOR	
016	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA	CAIXA	300,00	47,75	DALLA	47,50*	DALLA	47,75	DALLA	
017	MAÇÃ IN NATURA EMPAC, EM SOM ESTAD	KG	400,00	3,45	CANTU	3,45	CANTU	3,44*	CANTU	
018	MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	KG	400,00	4,90	CANTU	4,91	CANTU	4,89*	CANTU	
019	MELHO DE PPOGA	PACOTE	100,00	2,57*	GERBERA	2,56	GERBERA	2,56	BELLA FLOR	
020	Mistura para bolo diversos sabores	PACOTE	400,00	2,49	APTI	2,48	APTI	2,48*	APTI	
021	ÓLEO DE SOJA REFINADO	UN	70,00	3,27*	CONCORDIA	3,08	CONCORDIA	3,28	CONMO	
022	Ingrediente para refresco 33 gr, sabor	CAIXA	200,00	12,96	TRINK	12,96	TRINK	12,96*	TRINK	
023	Refrescante 02 litro comido	UN	1.000,00	3,99	REFRIKO	3,48	REFRIKO	3,47*	REFRIKO	
024	SAL FINO REFINADO (IODADO)	KG	20,00	0,96	SAL BOM	0,96	SAL BOM	0,97*	MOC	
025	SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS	UN	500,00	3,98	MAGLIARY	3,98	MAGLIARY	3,97*	BELLA ISCHIA	
<b>TOTAL GERAL DO FORNECEDOR</b>				<b>133.487,10</b>						<b>562.787,96</b>
<b>TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR</b>										<b>30.154,00</b>

*Sergio*

*J*

*Carla*

CNPJ: 06.655.166/0001-10 - JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
 CNPJ: 18.682.959/0001-57 - GSC SUPERMERCADO LTDA  
 Emitido por: Alvaro D. Silva, via sistema - 05/14

CNPJ: 08.775.166/0001-90 - ANDRE LUIZ DE CASTRO ME  
 CNPJ: 02.905.699/0001-15 - ELECTROMAQUNAS ASTEC LTDA

FRU - Frutinhos DES - Docinho EMP - Empado EME - Empanada  
 05/07/2016 15:31:13

*CE*





**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 16**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 44/2016**

Página 6

CPF: 16.163.810/0001-97 Data julgamento: 05/07/2016 Data homologação: CNPJ: 16.163.810/0001-97

Item	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Marca
032	FRALDA DESCARTAVEL COM 44	PACOT	200,00	25,50	GURIGURIA
033	FRALDAS DESCARTAVES COM 44	PACOT	300,00	35,00	GURIGURIA
034	FRALDAS DESCARTAVES COM 48	PACOT	300,00	35,30	GURIGURIA
035	Garrala térmica 1,8 litro em inox	UN	100,00	130,00	TERNACLAR
036	GRUPO DE MADEIRA PARA PIENIDER	PACOT	250,00	2,00	VARAL
037	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO	PACOT	400,00	0,00 *	GAIA
038	HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM POM	CABA	300,00	1,79	YORK
039	ISCA MATA INATO GRANULADO -	UN	200,00	1,12	STRARK
040	LENÇOS LIMDECIDOS (PERFUME SUAVE)	UN	400,00	13,00 *	FIESTA
041	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIFUNSO 500	UN	3.000,00	1,78 *	TUPI
042	Lustra granada com Tampa, material	UN	50,00	28,00	ARIOPLAST
043	Lustra média com Tampa, material	UN	50,00	25,96	ARIOPLAST
044	Lustra pequena (telado), material	UN	50,00	5,00	ARIOPLAST
045	Lustra plástica com Tampa e pedil	UN	50,00	0,00	
046	Lustra plástica com Tampa e pedil	UN	50,00	0,00	
047	Lustra móveis frasco 200ml	UN	200,00	3,36 *	NOBRE
048	LUPA DE LATEX NATURAL, MULTIFUNSO, CO	UN	1.700,00	3,50	NOBRE
049	Pl para lxe com cabo em plástico l	UN	100,00	1,80 *	ARIOPLAST
050	PAUVA DE AÇO MACIO Nº 0, 22 G	UN	200,00	1,00	RELIUX
051	PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,80	UN	400,00	10,00	VAMPADO
052	PANJO DE PRATOS lavados 100% algodã	UN	200,00	1,90 *	ARTE PANO
053	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 02	UN	300,00	2,00	DINNA MESA
054	Pilhas alcalinas grande D - emb. 2	PACOT	100,00	30,00	PANASSONIC
055	Pilhas alcalinas média C - emb com	PACOT	200,00	14,00	PANASSONIC
056	Pilhas alcalinas pequena AA - emb o	PACOT	600,00	5,00	PANASSONIC
057	Pilhas alcalinas pequena AAA - emb	PACOT	600,00	4,55	PANASSONIC
058	POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM	UN	100,00	10,30	HUGOES
059	QUEIXONE PARA LIMPEZA EM	UN	400,00	9,00	TUPI
060	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA -	LITRO	1.700,00	4,00	MIRELLE
061	SCUDO BORRACHA DUPLA REFORÇADO	UN	300,00	5,00 *	ZAGO
062	SCUDO DE ESPUMA ARREDONDADO CJ	UN	500,00	5,00	ZAGO
063	Scudo de espuma C/ 30 cm - espessa a	UN	400,00	9,00	ZAGO
064	SCUDO DUPLA EM MADEIRA C/ REFORÇO -	UN	300,00	9,00 *	ZAGO

339

CNPJ: 16.163.810/0001-97 - AQUILA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

Estimador: elianebrun, na versão: 2014.1

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 16  
 Mapa da Licitação  
 Pregão 44/2016

Data abertura: 04/07/2016 Data julgamento: 05/07/2016 Data homologação: 05/07/2016

CPF: 16.938.970/0001-07

Produto	UN	Quantidade	Pregão	Marca
Sabão de álcool em barra - gel com	PACOT	300,00	4,00	REDE FORTE
SABÃO EM PO	KG	2.700,00	5,00	ASSIM
Sabão hidratado em barra - estala	PACOT	200,00	0,00	YEM
SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 8	UN	550,00	1,20	BABY T2
SABONETE LÍQUIDO FRAGRÂNCIAS	LITRO	300,00	5,90*	CLARALUX
Saco de pano para limpeza com 3 m	UN	400,00	5,50	VAPANO
Saco de plástico para acondicionar	ROLO	1.900,00	7,40	MESA PACK
Sacos de plástico para acondicionar	ROLO	2.000,00	7,40	MESA PACK
Sacos de plástico para acondicionar	ROLO	2.900,00	7,21	MESA PACK
Sacos de plástico para acondicionar	ROLO	7.000,00	7,26	MESA PACK
SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR	ROLO	300,00	7,00	BORÉIA
SAPONACEO LÍQUIDO COM DETERGENTE	UN	2.000,00	2,65	SAMY
Sapão para toalete em barra em 480 ML	UN	100,00	8,00	TRALALA
TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100%	UN	190,00	20,00	VAPANO
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor lra	FARDO	4.000,00	7,50	VAPANO
TOALHA DE ROSTEI 0,45X0,70 CM, 100%	UN	550,00	7,00	VAPANO
Talha de rosto em algodão, 14 puds	UN	150,00	8,00	VAPANO
VASSOURA DE NYLON	UN	400,00	18,00	ZAGO
VASSOURA DE MADEIRA	UN	700,00	11,35	KODA
Verano para esbranhar barbas - em	UN	100,00	5,00*	MULT INSETICIDA
Verano para esbranhar mãos - em	UN	100,00	5,00*	MULT INSETICIDA
Verano para esbranhar náda (rato)	PACOT	100,00	0,00	
<b>Lote 002 - Lote 002</b>				
ARACAZI	UN	50,50	0,00	
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 5KG	UN	1.000,00	0,00	
BANANA CATURÇA	KG	400,00	0,00	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR LEM	UN	2.500,00	3,70	PRODASA
BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL	KG	3.000,00	3,95	PRODASA
CAFÉ SOLÚVEL GRAMULADO	FRASC	300,00	12,00	AMIGO
CAFÉ TORRADO EM BLOCO EMPACOTADO	PACOT	1.500,00	8,40	PELE
CHA DE SABORES VARIADOS - CX COM 10	UN	400,00	3,50	LEAO
Chá naturalizado diversos sabores -	CAIXA	350,00	4,00	LEAO
Chá verde natural 24 gr conulado	CAIXA	100,00	0,00	

CNPJ: 16.938.970/0001-07 - AQUILA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

Página por distribuição, na versão: 3514

*Assinatura*  
*Assinatura*  
*Assinatura*





Município de Santo Antonio do Sudoeste - 16  
 Mapa da Licitação  
 Pregão 44/2016

Data abertura: 05/07/2016 Data julgamento: 05/07/2016 Data homologação: CNPJ: 16.033.812/0001-07

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca
011 BEM MATE PARA CHIMPARRÃO	KG	50,00	5,00	FOLHA LEVE
012 FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFE, TAMAO	CAIXA	900,00	3,14	BRIGITA
013 FRUTA MANGA BOA CONSERVAÇÃO	KG	500,00	0,00	
014 LARANJA IN NATURA	KG	400,00	0,00	
015 Leite em pó integral instantâneo, e	UN	200,00	0,00	
016 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA MIDA	CAIXA	200,00	0,00	
017 MAÇA IN NATURA LIMPAS, EM SOM ESTAD	KG	400,00	0,00	
018 MAMÃO FORMOSA BOA CONSERVAÇÃO	KG	400,00	0,00	
019 MILHO DE PIPOCA	PACOTE	100,00	0,00	
020 Mixtura para bolo diversos sabores	PACOTE	400,00	0,00	
021 ÓLEO DE SOLA REFINADO	UN	70,00	0,00	
022 Preparo para refresco 30 gr, pacote	CAIXA	200,00	0,00	
023 Refrigerante 02 litros sortido	UN	1.000,00	0,00	
024 SAL FINO REFINADO (C00A00)	KG	20,00	0,00	
025 SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS	UN	500,00	0,00	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			33,922,00	
TOTAL GABARITO PELO FORNECEDOR				

CE

*S. Amore*  
*[Signature]*  
*Seny*

E



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

## Classificação por Fornecedor

### Pregão 44/2016

342

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Prego Unitário	Prego Total	Obs
Fornecedor: 333734-1 AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS		CNPJ: 19.163.910/0001-97		Telefone: 45 94482960		Status: Habilitado		33.925,00
Representante: 333735-1 EDISSON LUZ SCHITIGOSKI								
Lote 001 - Lote 001								33.925,00
003	102 AGUIA SANITARIA COM CLORO ATIVO A BASE DE HP	LIT	5.500,00	Classificado	UP	1,40	14.150,00 *	
007	5002 AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM	UN	80,00	Classificado	POLICAP	6,90	652,00 *	
012	11854 BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRAMACIA	UN	100,00	Classificado	ATLATEC	1,70	170,00 *	
022	11903 Escova de cabelo, material sintético, cerdas	UN	100,00	Classificado	ESCOBEL	9,40	940,00 *	
037	5738 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO	PA	400,00	Classificado	GALA	0,90	360,00 *	
040	1181 LENÇOS UNIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE	UN	400,00	Classificado	FESTA	13,00	5.200,00 *	
041	5761 LIMPADOR DE USO GERAL MULTUISO 500ML	UN	3.000,00	Classificado	TUPI	1,75	5.250,00 *	
047	11829 Luvas mbreitas elasticas 200ml	UN	200,00	Classificado	NOBRE	3,35	670,00 *	
049	10845 Pá para lixo com cabo em plástico resistente	UN	100,00	Classificado	AROPLAST	1,80	180,00 *	
052	5780 PANO DE PRATO/ barrado 100% algodão	UN	200,00	Classificado	ARTE PANO	1,50	300,00 *	
061	5757 RODO BORRACHA DUPLA REFORÇADO COM CABO - BOR	UN	200,00	Classificado	ZAGO	8,00	1.600,00 *	
064	2014 RODO DUPLO EM MADEIRA C. REFORÇO - BORRACHA C/	UN	200,00	Classificado	ZAGO	8,00	1.600,00 *	
069	2015 SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS VARIADAS	LIT	300,00	Classificado	CLARALUX	5,60	1.680,00 *	
084	11862 Veneno para exterminar baratas - embalagem de	UN	100,00	Classificado	MULT INSETICIDA	6,00	600,00 *	
085	11863 Veneno para exterminar moscos - embalagem de	UN	100,00	Classificado	MULT INSETICIDA	6,00	600,00 *	
Fornecedor: 333735-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		CNPJ: 09.775.098/0001-60		Telefone: 3863-1370		Status: Habilitado		22.012,00
Representante: 333735-0 ANDRE LUIS DE CASTRO								
Lote 001 - Lote 001								12.512,00
001	6376 ACENDEDOR PARA FOGÃO (BOQUEIRO)	UN	100,00	Classificado	BIC	2,89	433,50 *	
048	1185 LUVAS DE LATEX NATURAL, MULTUISO, COM PALMA AN	UN	1.700,00	Classificado	ESFRESOM	3,47	5.899,00 *	
052	165 RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/ 50CM - COM CABO	UN	500,00	Classificado	DESAFIO	6,94	3.470,00 *	
078	6139 TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO	UN	150,00	Classificado	ALGO SOM	18,40	2.760,00 *	
Lote 001 - Lote 002								9.500,00
016	9233 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA - CX 12 U	CAI	200,00	Classificado	DALIA	47,50	9.500,00 *	
Fornecedor: 333745-2 ELETROMAQINAS ATEC L.TDA		CNPJ: 02.095.888/0001-15		Telefone: 453361270		Status: Habilitado		30.154,00
Representante: 333746-1 ROSELI LUCIA CALGARDTTO BOBA								
Lote 001 - Lote 001								27.337,00
004	1163 AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	2.000,00	Classificado	SUPER IAR	3,27	6.540,00 *	
008	11855 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL	UN	100,00	Classificado	ERCAPUST	4,48	448,00 *	
009	5063 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL	UN	100,00	Classificado	ERCAPLAST	5,50	550,00 *	
010	178 BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	500,00	Classificado	MARTINS	4,80	2.300,00 *	
013	11857 Caixa organizadora de plástico com tampa e ca	UN	30,00	Classificado	IMPLAST	27,00	810,00 *	
014	11858 Caixa organizadora de plástico com tampa e ca	UN	30,00	Classificado	RICHOTTO	19,00	570,00 *	
015	11856 Caixa organizadora de plástico com tampa e ca	UN	30,00	Classificado	RICHOTTO	45,50	1.365,00 *	
023	154 FLAMELHAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30 X 0,50	UN	700,00	Classificado	MARTINS	2,00	1.400,00 *	
031	6140 FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - C	UN	70,00	Classificado	MINAS REI	10,90	763,00 *	
036	2011 GRAMPO DE MADEIRA PARA PRENDER ROUPAS (12 UNI	PA	250,00	Classificado	CRISTAL LEVE	1,70	425,00 *	
038	6064 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALG	CAI	300,00	Classificado	TOP	1,78	534,00 *	
042	10830 Lixa média com tempo, material resistente,	UN	50,00	Classificado	PLANNEW	21,97	1.098,50 *	
044	10832 Lixa pequena (delado), material resistente	UN	50,00	Classificado	DOCESAR	3,20	160,00 *	
050	6077 PALHA DE AÇO MACIO Nº 0, 22 G	UN	200,00	Classificado	MUNDIAL	0,99	198,00 *	
057	11871 Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unit	PA	600,00	Classificado	ELGIN	4,20	2.520,00 *	
058	140 SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 60 GRAMAS -	UN	350,00	Classificado	BABY	1,47	514,50 *	
075	1919 SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS	RO	200,00	Classificado	MEGA	5,99	1.198,00 *	
078	1174 SAPONACEO LIQUIDO COM DETERGENTE UN 300 ML	UN	2.000,00	Classificado	SANY	2,59	5.180,00 *	
Lote 002 - Lote 002								2.817,00
012	3065 FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFÉ, TAMANHO 103 CX	CAI	900,00	Classificado	BRIGITA	3,13	2.817,00 *	
Fornecedor: 361728-6 SSC SUPERMERCADO LTA		CNPJ: 19.862.064/0001-57		Telefone: 46-35631133		Status: Habilitado		252.707,00
Representante: 333744-4 GILMAR SIDNEI DE CASTRO								

*E*  
*AM*  
*Andre S*



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2016

## Classificação por Fornecedor

### Pregão 44/2016

343

Página 2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marcas	Preço Unitário	Preço Total	Obs
<b>Lote 001 - Lote 001</b>							221.904,00	
005	12020 Aromatizante de ambiente concentrado contêido	FR	300,00	Classificado	CONLA	7,98	2.394,00 *	
006	11651 Aromatizante de ambientes uso domiciliar 140	UN	900,00	Classificado	CONLA	6,37	5.736,00 *	
006	182 CERA AMARILHA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG	BAL	80,00	Classificado	GUANABARA	69,00	5.520,00 *	
017	11659 Copos descartáveis 180ml - conforme norma ABN	CAI	660,00	Classificado	COPOSUL	66,15	43.697,50 *	
018	11660 Copos descartáveis 80ml - c/c com 30 litros cl	CAI	360,00	Classificado	COPOSUL	61,40	21.907,50 *	
019	12627 Corda nylon para varal n.03 cl 10 metros	UN	100,00	Classificado	BETTANIN	5,40	540,00 *	
021	11883 Detergente para louça - embalagem 500ml	UN	7.000,00	Classificado	REDE FORTE	1,14	7.980,00 *	
023	11804 Escova para lavar roupas - malha sintética, m	UN	50,00	Classificado	CONDOR	2,96	147,50 *	
028	186 ESPONJA PARA LDUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM	UN	1.000,00	Classificado	FACILE	1,36	1.360,00 *	
036	6667 Gerador térmico 1,8 Litro em inox	UN	100,00	Classificado	TERMOLAR	66,67	6.667,00 *	
039	2006 ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM 625 GRA	UN	250,00	Classificado	KLERAT	0,88	199,00 *	
042	7030 Lixa grande com lipe, material metálica	UN	50,00	Classificado	ECCBLACK	28,90	1.445,00 *	
053	6867 PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 60 ROLOS DE	UN	200,00	Classificado	MELI	2,79	558,00 *	
054	11888 Pilhas alcalinas grande D - emb. 2 unidades	PA	100,00	Classificado	PANASONIC	14,67	1.467,00 *	
055	11889 Pilhas alcalinas média C - emb.com 2 unidades	PA	200,00	Classificado	PANASONIC	7,66	1.530,00 *	
056	11870 Pilhas alcalinas pequena AA - emb.com 4 unida	PA	600,00	Classificado	PANASONIC	5,56	3.336,00 *	
060	2013 REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1	UT	1.700,00	Classificado	REMOVEX	3,67	6.239,00 *	
065	11872 Sabão de álcool em barra - pot.com 05 unidade	PA	250,00	Classificado	GUARA	4,38	678,00 *	
067	11878 Sabão glicerinado em barra - embalagem cl 05	PA	200,00	Classificado	GUARA	4,96	992,00 *	
070	11880 Saco de pano para limpeza com dimensões mínim	UN	400,00	Classificado	FLABOM	4,79	1.916,00 *	
071	11877 Saco de plástico para acondicionar lixo com c	RO	1.800,00	Classificado	REDE FORTE	7,38	11.280,00 *	
072	12525 Sacos de plástico para acondicionar lixo com	RO	2.000,00	Classificado	REDE FORTE	7,38	14.760,00 *	
073	11875 Sacos de plástico para acondicionar lixo com	RO	2.300,00	Classificado	REDE FORTE	7,30	16.790,00 *	
074	11875 Sacos de plástico para acondicionar lixo com	RO	7.000,00	Classificado	REDE FORTE	7,25	50.750,00 *	
077	11891 Shampoo para bebês embalagem 480 ML	UN	100,00	Classificado	TRALALA	8,66	866,00 *	
082	201 VASSOURA DE NYLON	UN	400,00	Classificado	DESAFI	10,30	4.120,00 *	
083	203 VASSOURA DE PALHA	UN	700,00	Classificado	ECLYPSE	11,30	7.910,00 *	
086	11854 Veneno para exterminar ratos (ratocida) granu	PA	100,00	Classificado	BARAPIL	0,86	86,00 *	

#### Lote 002 - Lote 002

001	505 ABACAXI	UN	50,00	Classificado	CANTU	6,28	314,00 *	
006	9056 BANANA CATURRA	KG	400,00	Classificado	CANTU	2,38	952,00 *	
004	9084 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR LEITE TIPO AM	UN	2.500,00	Classificado	CASAREDO	3,68	9.200,00 *	
006	279 CAFE SOLUVEL GRANULADO	FR	350,00	Classificado	AMIGO	9,98	3.493,00 *	
007	181 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMPACOTADO A VACUO	PA	1.500,00	Classificado	PLAO	7,95	11.925,00 *	
013	11888 FRUTA MANGA, BOA CONSERVAÇÃO	KG	100,00	Classificado	CANTU	8,99	899,00 *	
014	3004 LARANJA IN NATURA	KG	400,00	Classificado	CANTU	2,29	916,00 *	
017	11175 MAÇA IN NATURAL LIMPA, EM BOM ESTADO DE CONSE	KG	400,00	Classificado	CANTU	5,44	2.176,00 *	
018	7814 MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	KG	400,00	Classificado	CANTU	4,89	1.956,00 *	
030	11809 Mistura para bolo diversos sabores 400g	PA	400,00	Classificado	APTI	2,45	980,00 *	
032	11900 Preparo para refrigerante 30 gr, varios sabores,	CAI	200,00	Classificado	TRINK	12,90	2.580,00 *	
025	10321 Refrigerante 02 litros sortido	UN	1.000,00	Classificado	REFRIKO	3,47	3.470,00 *	
024	674 SAL FINO REFINADO (IODADO)	KG	20,00	Classificado	MOC	0,97	19,40 *	
026	10383 SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES	UN	500,00	Classificado	BELLA ISCHIA	3,97	1.985,00 *	

Fornecedor: 1128-2 JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ: 06.965.166/0001-10 Telefons: 46-2953-1379

Status: Habilitado

121.457,11

Representante: 090174-1 JOAO ASSIS DE CASTRO

#### Lote 001 - Lote 001

003	12525 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 95% - EMS 01 LITRO	FR	5.000,00	Classificado	FLOP	3,48	17.400,00 *	
011	6260 BOTA DE BORRACHA MODELO SETE LEGUAS	PAR	150,00	Classificado	SETE LEGUAS	24,97	3.745,50 *	
020	1178 CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 4	UN	90,00	Classificado	SKALA	8,94	713,20 *	
024	187 Escova para lavar roupas, com base de plástico	UN	100,00	Classificado	CONDOR	3,18	318,00 *	
025	10842 Escova para lavar sanitário, material sintético	UN	250,00	Classificado	CONDOR	6,74	1.685,00 *	
026	6075 ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	200,00	Classificado	HELLZ	2,17	434,00 *	
027	1171 ESPONJA LÃ DE AÇO - EMBALAGEM C/5 UNIDADES	FA	250,00	Classificado	MAGIC BRIL	0,97	242,50 *	
030	2296 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS	UN	50,00	Classificado	Q LUZ	3,98	199,00 *	
032	1180 FRALDA DESCARTÁVEL COM 44 UNIDADES E TAMANHO	PA	300,00	Classificado	GURIGURI	17,87	5.361,00 *	

Enviado por: silvana brun, no versãõ: 56147

05/07/2016 15:51:51

*E*  
*Assis*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

Classificação por Fornecedor

Pregão 44/2016

344

Página 3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sig
033	2030 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANH	PA	300,00	Classificado	GURI GURI	17,97	5.391,00	*
034	151 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANH	PA	300,00	Classificado	GURI GURI	17,97	5.391,00	*
045	8890 Lixeira plástica com tampa e pedal e capacid	UN	90,00	Classificado	PLASTISUL	20,80	1.872,00	*
046	11957 Lixeira plástica com tampa e pedal com capaci	UN	90,00	Classificado	PLASTISUL	49,89	2.491,50	*
051	2011 PÃO DE PÃO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM	UN	400,00	Classificado	ALGO BOM	6,97	2.788,00	*
056	2012 POMADA PARA ASSADURAS (INFANTE) EM BISCAGU	UN	100,00	Classificado	TRALA LA	15,27	1.527,00	*
059	164 QUADROGENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850ML	UN	400,00	Classificado	PETRUS	7,97	3.188,00	*
063	11874 Roda de espuma c/ 50 cm - espórria abrasiva ve	UN	400,00	Classificado	DESAFIO	7,47	2.988,00	*
066	173 SABÃO EM PÓ	KG	2.700,00	Classificado	PLUS	3,96	10.692,00	*
070	170 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, abt	PA	4.000,00	Classificado	BIJOTI	5,96	23.940,00	*
080	6136 TOALHA DE ROSTO 0,45X0,70 CM, 100% ALGODÃO 80	UN	350,00	Classificado	ALGO BOM	6,97	2.439,50	*
081	10851 Toalha de rosto em algodão, felpuda, grossa d	UN	150,00	Classificado	ALGO BOM	6,97	1.045,50	*
<b>Lote 002 - Lote 002</b>							<b>27.987,50</b>	
002	8826 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 5KG	UN	1.000,00	Classificado	ALTO ALEGRE	12,94	12.940,00	*
005	2281 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL	KG	2.500,00	Classificado	ISABELA	3,96	9.875,00	*
008	202 CHA DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAQUINHOS	UN	400,00	Classificado	DR OTHER	2,97	1.188,00	*
09	11836 Chá mate leitado com 3 sabores - embalagem	CAJ	300,00	Classificado	REAL	2,97	1.036,50	*
010	11889 Chá verde natural c/ 24 gr contendo 15 saquin	CAJ	100,00	Classificado	LEAO	3,67	367,00	*
011	5735 ERVA MATE PARA CHIMARRÃO	KG	50,00	Classificado	ENTRE RIOS	7,10	355,00	*
015	11750 Leite em pó integral instantâneo, embalagem 4	UN	200,00	Classificado	MOLAY	7,10	1.420,00	*
019	3006 MILHO DE PIPOCA	PA	100,00	Classificado	GERBA	2,97	297,00	*
021	7261 ÓLEO DE SOJA REFINADO	UN	70,00	Classificado	CONCORDIA	3,27	228,90	*
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>470.390,50</b>	

*Sergio*  
*Ulen*  
*CG*  
*Amey*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2016

## Relação de Participantes

Pregão 44/2016

345

Página 1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores enquadrados na lei complementar nº 123/2006			
1108-2	00.555.190/0001-10	JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	Habilitado
550753-4	08.779.166/0001-60	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	Habilitado
501728-6	19.662.094/0001-57	GSC SUPERMERCADO LTA	Habilitado
503405-2	02.365.588/0001-15	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	Habilitado
508754-5	19.105.810/0001-07	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	Habilitado

Qtd de fornecedores: 005

Qtd total de fornecedores: 005

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL nº 044/2016 de 17/06/2016.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 19361/2016 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por item referente:

**1. Objeto da Licitação**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

**2. Empresa(s) Participante(s):**

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/execução
AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	19.163.810/0001-97	EDISSON LUIZ SCHITICOSKI	524.576.569-15	60	1 Dia(s)
GSC SUPERMERCADO LTA	19.862.084/0001-57	GILMAR SIDNEI DE CASTRO	632.196.039-04	60	1 Dia(s)
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.166/0001-60	ANDRE LUIS DE CASTRO	051.320.829-12	60	1 Dia(s)
JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	JOAO ASSIS DE CASTRO	090.308.080-04	60	1 Dia(s)
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.996.568/0001-15	ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA	452.680.509-78	60	1 Dia(s)

**3. Empresa(s) Vencedora(s):**

AGUIA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 2 A 2,5% COM TAMPA DE ROSCA E LACRE - EMBALAGEM COM 1 LITRO	UP	LITRO	9.500,00	1,49	14.155,00
1	7	AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 85x45 CM	POLICAP	UN	60,00	6,90	552,00
1	12	BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA MACIA	ATLATEC	UN	100,00	1,70	170,00
1	22	Escova de cabelo, material sintético, cerdas em nylon e arredondadas base arredondadas	ESCOBEL	UN	100,00	8,40	840,00
1	37	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 20X23CM	GALA	PACOT	400,00	0,90	360,00
1	40	LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES	FIESTA	UN	400,00	13,00	5.200,00
1	41	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO 500 ML	TUPI	UN	3.000,00	1,78	5.340,00
1	47	Lustra móveis frasco 200ml	NOBRE	UN	200,00	3,36	672,00
1	49	Pé para lixo com cabo em plástico resistente	ARQPLAST	UN	100,00	1,80	180,00
1	52	PANO DE PRATO/ barrado 100% algodão tam 50 x 75	ARTE PANO	UN	200,00	1,90	380,00
1	61	RODO BORRACHA DUPLA REFORÇADO COM CABO - BORRACHA 50 CM LARGURA	ZAGO	UN	200,00	8,00	1.600,00
1	64	RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA	ZAGO	UN	200,00	8,00	1.600,00
1	69	SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS VARIADAS EMBALAGEM DE 01 LITRO	CLARALUX	LITRO	300,00	5,60	1.680,00
1	84	Veneno para exterminar baratas - embalagem aerosol 400ML	MULT INSETICIDA	UN	100,00	6,00	600,00
1	85	Veneno para exterminar moscas - embalagem aerosol 400ml	MULT INSETICIDA	UN	100,00	6,00	600,00



347 E

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

TOTAL							
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME							33.929,00
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)	BIC	UN	150,00	2,89	433,50
1	48	LUVA DE LATEX NATURAL, MULTIUSO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO - TAM P - M - G	ESFREBOM	UN	1.700,00	3,47	5.899,00
1	62	RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/ 50CM - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO	DESAFIO	UN	500,00	6,84	3.420,00
1	78	TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO	ALGO BOM	UN	150,00	18,40	2.760,00
2	16	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA - CX 12 UNIDADES	DALIA	CAIXA	200,00	47,50	9.500,00
TOTAL							22.012,50
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS	SUPER LAR	UN	2.000,00	3,27	6.540,00
1	8	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE CAPACIDADE 10 LITROS	ERCAPLST	UN	100,00	4,49	449,00
1	9	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS	ERCAPLAST	UN	100,00	5,50	550,00
1	10	BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM	MARTINS	UN	500,00	4,60	2.300,00
1	13	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 13,7 litros	IMPLAST	UN	30,00	27,00	810,00
1	14	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 19,8 litros	RICHOTTO	UN	30,00	19,00	570,00
1	15	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 42 litros	RICHOTTO	UN	30,00	45,50	1.365,00
1	29	FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30 X 0,50 - 100 % ALGODAD	MARTINS	UN	700,00	2,00	1.400,00
1	31	FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES	MINAS REI	UN	70,00	10,90	763,00
1	36	GRAMPO DE MADEIRA PARA PRENDER ROUPAS (12 UNIDADES)	CRISTAL LEVE	PACOT	250,00	1,70	425,00
1	38	HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME - CX C/ 75 UNI	TOP	CAIXA	300,00	1,78	534,00
1	43	Lixeira média com tampo, material resistente, atóxico, capacidade 50 litros	PLASNEW	UN	50,00	21,97	1.098,50
1	44	Lixeira pequena (teledo), material resistente, atóxico capacidade 10 litros	DOCESAR	UN	50,00	3,20	160,00
1	50	PALHA DE AÇO MACIO Nº 0, 22 G	MUNDIAL	UN	200,00	0,99	198,00
1	57	Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unidades	ELGIN	PACOT	800,00	4,20	3.360,00
1	68	SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA	BABY	UN	350,00	1,47	514,50
1	75	SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (5KG), ROLO COM 100 UNIDADES	MEGA	ROLO	200,00	5,60	1.120,00
1	76	SAPONACEO LÍQUIDO COM DETERGENTE UN 300 ML	SANY	UN	2.000,00	2,59	5.180,00
2	12	FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFÉ, TAMANHO 103 CX 30 UNIDADES	BRIGITA	CAIXA	900,00	3,13	2.817,00
TOTAL							30.154,00
GSC SUPERMERCADO LTA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

1	5	Aromatizante de ambiente concentrado conteúdo 140 ml	COALA	FRASC	300,00	7,98	2.394,00
1	6	Aromatizante de ambientes uso domiciliar 140 ml varias fragrâncias	COALA	UN	800,00	6,37	5.096,00
1	16	CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG	GUANABARA	BALDE	80,00	69,90	5.592,00
1	17	Copos descartáveis 180ml - conforme norma ABNT Norma 14.885 de 2002 - cx com 3000 unidades (pacotes com 100 copos)	COPOSUL	CAIXA	650,00	66,15	42.997,50
1	18	Copos descartáveis 80 ml - cx com 30 tiras c/ 100 unidades cada tira	COPOSUL	CAIXA	350,00	61,45	21.507,50
1	19	Corda e nylon para varal n.03 c/ 10 metros	BETTANIN	UN	100,00	5,43	543,00
1	21	Detergente para louça - embalagem 500ml	REDE FORTE	UN	7.000,00	1,14	7.980,00
1	23	Escova p/ lavar roupas - matéria sintética, metal e madeira	CONDOR	UN	50,00	2,95	147,50
1	28	ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES ANTIBACTÉRIAS E ANTIADERENTE - TAMANHO MÉDIO 110 X 75 X 20MM	FACILLE	UN	1.000,00	1,39	1.390,00
1	35	Garrafa térmica 1,8 Litro em inox	TERMOLAR	UN	100,00	69,97	6.997,00
1	39	ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS	KLERAT	UN	200,00	0,98	196,00
1	42	Lixeira grande com tampa, material resistente, atóxico, capacidade 100 litros	ECOBLOCK	UN	50,00	28,90	1.445,00
1	53	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 02 ROLOS DE 55 TOALHAS	MILI	UN	200,00	2,79	558,00
1	54	Pilhas alcalinas grande D - emb. 2 unidades	PANASONIC	PACOT	100,00	14,97	1.497,00
1	55	Pilhas alcalinas média C - emb com 2 unidades	PANASONIC	PACOT	200,00	7,95	1.590,00
1	56	Pilhas alcalinas pequena AA - emb com 4 unidades	PANASONIC	PACOT	600,00	5,98	3.588,00
1	60	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO	REMOVEX	LITRO	1.700,00	3,97	6.749,00
1	65	Sabão de álcool em barra - pct com 05 unidades	GUAIRA	PACOT	200,00	4,38	876,00
1	67	Sabão glicerinado em barra - embalagem c/ 05 unidades de 200 G cada	GUAIRA	PACOT	200,00	4,96	992,00
1	70	Saco de pano para limpeza com dimensões mínimas de 0,60 x 0,80 não alvejado	FLABOM	UN	400,00	4,79	1.916,00
1	71	Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 15 litros com 100 unidades - de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede	REDE FORTE	ROLO	1.500,00	7,38	11.070,00
1	72	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 30 litros com 100 unidades , de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede.	REDE FORTE	ROLO	2.000,00	7,38	14.760,00
1	73	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 50 litros com 50 unidades , de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede.	REDE FORTE	ROLO	2.500,00	7,30	18.250,00
1	74	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 100 litros com 25 unidades, de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede	REDE FORTE	ROLO	7.000,00	7,25	50.750,00
1	77	Shampoo para bebês embalagem 480 ML	TRALALA	UN	100,00	8,95	895,00
1	82	VASSOURA DE NYLON (18CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - Prensada e agrupada - CABO MINIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO	DESAFIO	UN	400,00	10,30	4.120,00
1	83	VASSOURA DE PALHA ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MINIMO DE 1,20 CM	ECLYPSE	UN	700,00	11,30	7.910,00
1	86	Veneno para exterminar ratos (raticida) granulado, embalagem 25g	BARAPIL	PACOT	100,00	0,98	98,00
2	1	ABACAXI EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	UN	50,00	6,28	314,00





**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

2	3	BANANA CATURRA Características Técnicas: Grupo II, Tipo especial, Portaria MA 126 de 15/05/81. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvida, bem formadas, limpas, com coloração própria livres de danos mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	400,00	2,38	952,00
2	4	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR LEITE TIPO AMANTEIGADO EMBALAGEM IMPERMEÁVEL COM 400 G	CASAREDO	UN	2.500,00	3,68	9.200,00
2	8	CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS	AMIGO	FRASC	350,00	9,98	3.493,00
2	7	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMPACOTADO A VACUO EMBALAGEM 500G	PILAO	PACOT	1.500,00	7,95	11.925,00
2	13	FRUTA MANGA, BOA CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	100,00	6,89	689,00
2	14	LARANJA IN NATURA de primeira qualidade; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; fresca, compacta e firme; sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.	CANTU	KG	400,00	2,29	916,00
2	17	MAÇÃ IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	400,00	5,44	2.176,00
2	18	MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	400,00	4,89	1.956,00
2	20	Mistura para bolo diversos sabores 400G	APTI	PACOT	400,00	2,48	992,00
2	22	Preparo para refresco 30 gr, varios sabores, cx com 15 pacotes	TRINK	CAIXA	200,00	12,98	2.596,00
2	23	Refrigerante 02 litros sortido	REFRIKO	UN	1.000,00	3,47	3.470,00
2	24	SAL FINO REFINADO (IODADO) EMBALAGEM COM 1 KG	MOC	KG	20,00	0,97	19,40
2	25	SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	BELLA ISCHIA	UN	500,00	3,97	1.985,00
<b>TOTAL</b>							<b>262.787,90</b>
<b>JOÃO A DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96° - EMB 01 LITRO	FLOP	FRASC	5.000,00	3,48	17.400,00
1	11	BOTA DE BORRACHA MODELO SETE LEGUAS TAMANHOS DIVERSOS. COR PRETA	SETE LEGUAS	PAR	150,00	24,97	3.745,50
1	20	CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 480G	SKALA	UN	80,00	8,94	715,20
1	24	Escova para lavar roupas, com base de plástico e fios de nylon	CONDOR	UN	100,00	3,18	318,00
1	25	Escova para vaso sanitário, material sintético, pigmento e metal sem suporte	CONDOR	UN	250,00	5,74	1.435,00
1	26	ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	RELUZ	UN	200,00	2,17	434,00
1	27	ESPONJA LÃ DE AÇO - EMBALAGEM C/8 UNIDADES	MAGIC BRIL	FARDO	250,00	0,97	242,50
1	30	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS	Q LUZ	UN	50,00	2,98	149,00
1	32	FRALDA DESCARTÁVEL COM 44 UNIDADES E TAMANHO EX GRANDE	GURI GURI	PACOT	300,00	17,97	5.391,00
1	33	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE	GURI GURI	PACOT	300,00	17,97	5.391,00
1	34	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO	GURI GURI	PACOT	300,00	17,97	5.391,00
1	45	Lixeira plástica com tampa e pedal c/ capacidade mínima 33 litros	PLASTISUL	UN	50,00	38,89	1.944,50
1	46	Lixeira plástica com tampa e pedal com capacidade mínima p/ 50 litros	PLASTISUL	UN	50,00	48,89	2.444,50
1	51	PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM	ALGO BOM	UN	400,00	6,97	2.788,00



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

1	58	POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C/135 GRAMAS	TRA LA LA	UN	100,00	15,27	1.527,00
1	59	QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850ML	PETRUS	UN	400,00	7,87	3.188,00
1	63	Rodo de espuma c/ 60 cm - esponja abrasiva verde c/ cabo de madeira revestido	DESAFIO	UN	400,00	7,47	2.988,00
1	66	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM MICROPARTÍCULAS QUE AGEM DURANTE A LAVAGEM, EMBALAGEM DE PAPELÃO IMPERMEABILIZADO, COM PRÁTICO SISTEMA DE ABERTURA, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS - UNIDADE 1 KG	PLUS	KG	2.700,00	3,96	10.692,00
1	79	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gravura, resistente e absorvente, não deixa resíduos nas mãos, formato 23 x 27 cm. Fardo c/ 1000 folhas	ELIOTTI	FARDO	4.000,00	5,96	23.840,00
1	80	TOALHA DE ROSTO 0,45x0,70 CM, 100% ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA	ALGO BOM	UN	350,00	6,97	2.439,50
1	81	Toalha de rosto em algodão, felpuda, grossa de 45 x 70 cm varias cores	ALGO BOM	UN	150,00	6,97	1.045,50
2	2	AÇUCAR CRISTAL BRANCO 5KG de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana -de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos, detritos de qualquer origem. Aparência, cor e cheiro próprios de açúcar. Embalagem em saco de polietileno atóxico, resistente contendo 5 KG	ALTO ALEGRE	UN	1.000,00	12,94	12.940,00
2	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400 gramas	ISABELA	KG	2.500,00	3,95	9.875,00
2	8	CHÁ DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAQUINHOS (ERVA DOCE, CAMOMILA, VERDE, HORTELÃ, ETC...)	DR OTKER	UN	400,00	2,97	1.188,00
2	9	Chá mate tostado diversos sabores - embalagem c/ 40g	REAL	CAIXA	350,00	2,97	1.039,50
2	10	Chá verde natural c/ 24 gr contendo 15 saquinho	LEAO	CAIXA	100,00	3,97	397,00
2	11	ERVA MATE PARA CHIMARRÃO EMBALAGEM DE 1 KG	ENTRE RIOS	KG	50,00	7,97	398,50
2	15	Leite em pó integral instantâneo, embalagem 400G	ILOLAY	UN	200,00	7,97	1.594,00
2	19	MILHO DE PIPOCA despelucada, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, acondicionado em pacote de 500g com embalagem em plástico atóxico. Apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	GERIBA	PACOT	100,00	2,97	297,00
2	21	OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML	CONCORDIA	UN	70,00	3,27	228,90
TOTAL							121.487,10

**4.Data da Abertura:**

A Licitação Pregão Presencial Nº. 044/2016 de 17/06/2016, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 05/07/2016 às 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 05/07/2016

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**  
DATA: 05/07/2016  
JORNAL: DIOEMS  
EDIÇÃO: 1141 C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

*M. Tonini*  
MARILIS CRISTINA TONINI  
Pregoeira

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**  
DATA: 05/07/2016  
JORNAL: TRIBUNA  
EDIÇÃO: 1163 C  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quinta-Feira, 07 de Julho de 2016

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano V - Edição Nº 1141

## SALTO DO LONTRA

PREFEITURA

### AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 37/2016

Expire o prazo recursal, dispensa a licitação, com fundamento no inciso X do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, reafirma o presente processo nas seguintes condições:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	QTD	UMT.	TOTAL
1	1	Locação de Imóvel Rural nº 260 (Área e novo), de Gleba nº 08/03, Matas Francisco Beltrão, da propriedade do Senhor Marilene Alves, para arrendo de 1800 (um mil e oitocentas) cargas de cassolé.	MARILENE ALVES	1.800,00	4,00	7.200,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
MARILENE ALVES	7.200,00

Salto do Lontra, 06 de julho de 2016  
MAURICIO BAU - Prefeito Municipal

## SANTA IZABEL DO OESTE

PREFEITURA

POR: A Nº 10.867  
DATA: 06/07/2016

Revoga Pregão, na forma Presencial nº 60/2016 de 13 de Junho de 2016, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do Art. 88 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE

REVOGAR, o Processo Licitatório 30/2016 do Pregão, na forma Presencial nº 60/2016, de 3 de Junho de 2016, por interesse da Administração Municipal.

Intimado do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 05 de Julho de 2016.  
JOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 197/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 51/2016

ARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e E.M.SPOHR PEÇAS AGRÍCOLAS-ME.  
OBJETO: Contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de transporte de máquinas rodoviárias da sede do Município ao interior e para prestação de serviços de horas máquinas para atender a demanda extra do setor rodoviário e andamento a agricultura do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, para um período de 20 (vinte) meses, com recursos próprios, conforme a demanda de trabalhos diários da Secretaria Municipal de Viação e Obras e Secretaria Municipal de Agricultura.  
VIGÊNCIA: 14/02/16.

VALOR TOTAL: R\$ 400.800,00 (quatrocentos mil e oitocentos reais).  
DATA: 14/06/16.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 206/2016  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 28/2016

ARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e METALURGICA BUENO LTDA-ME.  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços destinados a manutenção e conservação de prédios públicos do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 24 (vinte e quatro) meses.

VIGÊNCIA: 20/06/18.  
VALOR TOTAL: R\$ 95.070,00 (noventa e cinco mil e setenta reais).  
DATA: 20/06/16.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 192/2016  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2016.

ARTES: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE e ARI DEMORI.  
OBJETO: Aquisição de madeiras diversas para construção, reformas e manutenção pontes, pontilhões e buaios, reformas e manutenção de imóveis da propriedade do Município (Escolas, ginásios, Estádio, Creches, Hospital, Paço Municipal e Demais repartições), residências de pessoas vulneráveis e em situação de risco no município de Santa Izabel do Oeste PR, para um período de 24 (vinte e quatro) meses, com recursos próprios.

VALOR TOTAL: R\$ 214.200,00 (Duzentos e quatorze mil e duzentos reais).  
VIGÊNCIA: Até 13/06/2018.  
DATA: 13/06/2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 203/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 52/2016

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA.

OBJETO: Aquisição de material pedagógico e caderno educativo em forma de jornal para as escolas municipais, para um período de 12 (doze) meses, com recursos próprios.

VIGÊNCIA: 16/06/17.  
VALOR TOTAL: R\$ 13.868,00 (treze mil oitocentos e cinquenta e nove reais).  
DATA: 16/06/16.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO:  
TERMO ADITIVO Nº 102/2016 - AO CONTRATO 90/2016

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste MARILENE BORTOLOSO.

OBJETO: Alteração de rotário.  
VIGÊNCIA: Até 23/03/2017  
DATA: 10/06/2016.

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, nº 70/2016

OBJETO: Aquisição de materiais didáticos/pedagógicos para uso de professores e alunos junto a Biblioteca pública Municipal de Santa Izabel do Oeste - Pr, com recursos próprios, pelo período de 12 (doze) meses.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até 14h00 do dia 22/07/2016 - no Protocolo da Prefeitura Municipal.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 22/07/2016 às 14h30min.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço, Unitário.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 de 17/07/02 e suas alterações.

EDITAL: À disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal, Rua Antônia, 1317.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Telefone nº 046 3642 - 1360.

Santa Izabel do Oeste, PR, em 06 de Julho de 2016.

JOACIR FIAMONCINI  
Prefeito Municipal

JANETE FORMAL  
Pregoeira

## SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

PREFEITURA

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL nº 044/2016 de 17/06/2016.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 1936/2016 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por item referente:

- Objeto da Licitação
- ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
- Empresa(s) Participante(s):

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade do proponente (dias)	Prazo de entrega/aceite
AGUA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	09.163.816/0001-97	ROSEMAR LUIZ BICHYCOGNI	524.576.989-15	60	1 Dia(s)
OSC SUPERMERCADO LTA	19.843.284/0001-57	SILVANA S DRES DE CASTRO	652.196.038-04	60	1 Dia(s)
AMORE LUZ DE CASTRO	09.779.148/0001-93	ANDRE LUIS DE CASTRO	051.331.823-12	60	1 Dia(s)
JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	09.588.195/0001-10	JOAO ASSIS DE CASTRO	095.306.080-04	60	1 Dia(s)
ELETRORAGIUNASASTEC LTDA	02.820.568/0001-15	ROSELI LUCHA CALGAROTTO BOGA	452.006.599-75	60	1 Dia(s)

3. Empresa(s) Vencedora(s):

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	2	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO A BASE DE HPOCLORITO DE SÓDIO DE 2 A 2,5% COM TAMPA DE BORSA E CAGRE-DEBARRAÇÃO COM 1 LITRO	UP	LITRO	6.000,00	1,49	14.150,00
1	7	AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIM 55x45 CM	POLICAP	UN	80,00	0,90	992,00
1	12	BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA MACIA	ATLATEC	UN	155,00	1,75	175,00
1	22	Bucha de cabelo, material sintético, lãmba em nylon e amarradões base em algodão	ESCORRE	UN	120,00	3,40	840,00
1	30	GUARDANAPU DE PAPEL BRANCO MACIO TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 20x22CM	GALA	PACOT	300,00	0,00	360,00
1	40	LEMOPO LANCIDODOS (PERFURAR SURTE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES	FISITA	UN	400,00	13,00	5.200,00
1	41	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIFUNCO 500 ML	TUPI	UN	3.000,00	1,75	5.250,00

Quinta-Feira, 07 de Junho de 2018

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano V - Edição Nº 1143

Página 181 / 187

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1 47	Linha invisível (tipo 230m)	ROBBER	UN	200,00	3,36	672,00
1 49	Plástico preto com cabo em plástico resistente	AROPLAST	UN	100,00	1,80	180,00
1 52	PANO DE FRAÍDO lavado 100% algodão 50 x 75	ARTE PANO	UN	200,00	1,80	360,00
1 61	RODO BORRACHA DUPLA REFORÇADO COM CABO-BORRACHA 50 CM LARGURA	ZAGO	UN	200,00	0,90	1.800,00
1 64	RODO DUPLA EM MADEIRA C/REFORÇO-BORRACHA 045 CM DE LARGURA	ZAGO	UN	200,00	0,90	1.800,00
1 63	SABONETE LÍQUIDO FRAGRÂNCIA VARIADAS EMBALAGEM DE 01 LITRO	CLARALUX	LITRO	300,00	5,60	1.680,00
1 64	Veneno para exterminar baratas-embalagem 600ml 4028L	MULTI INSETICIDA	UN	100,00	6,00	600,00
1 66	Veneno para exterminar moscas-embalagem 600ml 4028L	MULTI INSETICIDA	UN	100,00	6,00	600,00
<b>TOTAL</b>						<b>33.828,00</b>

**ANDRÉ LUIZ DE CASTRO ME**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1 1	ACENDEDOR PARA FOGÃO (BQUEIRO)	MC	UN	100,00	2,89	433,50
1 46	LAVA DE LAFEX NATURAL, MULTUSO, COM PALHA ANTICORRUPANTE, COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO-TAM P.M.-O	ESPRESSOM	UN	1.700,00	5,47	9.299,00
1 60	RODO DE Borrachas Resil (LADO C/ BORDA-COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO	DESAFIO	UN	400,00	6,94	3.420,00
1 76	TOALHA DE BANHO 1,40 x 1,70 CM, 100% ALGODÃO	ALGO ROM	UN	100,00	16,40	2.760,00
2 10	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA-CX 12 UNIDADES	DALMA	CXNA	200,00	47,30	9.560,00
<b>TOTAL</b>						<b>22.013,00</b>

**ELETROMÁQUINAS ATECO LTDA**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1 1	AMPLIFICADOR DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS	SUPER LAR	UN	2.000,00	3,27	6.540,00
1 6	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE CAPACIDADE 10 LITROS	BROPLAST	UN	100,00	4,45	445,00
1 8	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE-CAPACIDADE 12 LITROS	BROPLAST	UN	100,00	5,80	580,00
1 10	BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO TIPO ALGODÃO-0,80x33,50 CM	MARTINS	UN	900,00	4,00	3.600,00
1 13	Cabo organizador de plástico com Tampa e capacidade de 13,7 litros	IMPPLAST	UN	30,00	37,00	1.110,00
1 14	Cabo organizador de plástico com Tampa e capacidade de 10,8 litros	RICHOTTO	UN	30,00	15,00	450,00
1 15	Cabo organizador de plástico com Tampa e capacidade de 42 litros	RICHOTTO	UN	30,00	45,50	1.365,00
1 20	PLANELAS PARA TIRAR PO (AMARELA) 6,30 X 0,50-100 % ALGODÃO	MARTINS	UN	700,00	2,60	1.820,00
1 21	FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO-CX 07 e 8 UNIDADES	MIRAS RES	UN	70,00	10,20	714,00
1 24	GRANCO DE MADEIRA PARA PREENCHER ROUPAS (12 UNIDADES)	CRISTAL LEVE	PACOT	200,00	1,70	420,00
1 30	HASTES FLEXÍVEIS (DORNETE) COM PORTAS DE ALGODÃO ANTIGERME-CX 07 e 8 UN	TOP	CASA	200,00	1,70	340,00
43	Linha média com Tampa, material resistente, atóxico, capacidade 50 litros	PLASHER	UN	50,00	21,07	1.053,50
44	Linha pequena (tolda), material resistente, atóxico capacidade 10 litros	DOCESAR	UN	50,00	3,30	165,00
56	PALHA DE AÇO SADO Nº 2, 20 G	MUNDIAL	UN	200,00	3,94	788,00
57	Pinas acrílicas pequena AAA-avto com 2 unidades	ELSH	PACOT	800,00	4,20	3.360,00
60	SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ-COM 10 GRAMAS-EMBALAGEM UNITÁRIA	BAZY	UN	300,00	1,47	441,00
75	ACOR PLÁSTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (SOL) ROLDO COM 10 UNIDADES	MEGA	ROLO	200,00	5,60	1.120,00
76	SAPONICED LÍQUIDO COM DETERGENTE UN 300 ML	SAMY	UN	2.000,00	2,50	5.000,00
12	FILTRO DE PAPEL FILTER CAFE-TAMANHO 100 CX 35 UNIDADES	BRIFFA	CASA	900,00	3,10	2.790,00
<b>TOTAL</b>						<b>30.194,00</b>

**G SUPERMERCADO LTDA**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
6	Aromatizante de ambiente concentrado 300ml/140 ml	DOALA	FRASC	300,00	7,30	2.190,00
8	Aromatizante de ambiente uso decorativo 140 ml/140 ml	DOALA	UN	300,00	6,30	1.890,00
10	GERA AMARELA EM PASTA-BALDE COM 4,5 LITRO	GUARABARA	BALDE	80,00	69,00	5.520,00
17	Copos descartáveis 185ml-estampa marfim ADM Nome 14.900 de 2002 (c/ cabo 3000 unidades) (atélex com 100 copos)	COPOSUL	CASA	850,00	65,15	42.397,50
18	Copos descartáveis 80 ml-c/ cabo 30 litros c/ 100 unidades cada lote	COPOSUL	CASA	350,00	9,15	3.202,50
19	Copos e nylon para lavar 0,03 c/ 10 metros	BETTANBI	UN	100,00	5,43	543,00
21	Detergente para louça-embalagem 600ml	REDE FORTE	UN	7.000,00	1,16	7.980,00
23	Escovo pr lavar roupas-matéria sintética, nylon e madeira	CONDOR	UN	90,00	3,20	288,00
26	ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FADE E EMBALAGEM COM 2 UNIDADES ANTIBACTERIAS E ANTIDERMITE-TAMANHO MÉDIO 110 X 76 X 28MM	FAÇILE	UN	1.000,00	1,30	1.300,00
28	Garrafa Mérica 1,8 Litro em inox	TERMOPLAS	UN	100,00	69,87	6.987,00
30	SOA MATA RATO GRANULADO-EMBALAGEM C/25 GRAMAS	KLERAT	UN	200,00	0,50	100,00

1 42	Linha grande com Tampa, material resistente, atóxico, capacidade 100 litros	DOBBLACK	UN	50,00	28,98	1.449,00
1 53	PAPEL TOALHA BRANCO-PACOTE COM 82 ROLLOS DE 25 TOALHAS	MELI	UN	200,00	3,75	750,00
1 54	Pinas acrílicas grande D-avto, 2 unidades	PANASONIC	PACOT	100,00	14,87	1.487,00
1 56	Pinas acrílicas média C-avto com 2 unidades	PANASONIC	PACOT	200,00	7,95	1.590,00
1 56	Pinas acrílicas pequena AA-avto com 4 unidades	PANASONIC	PACOT	600,00	3,90	3.580,00
1 64	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA-EMBALAGEM C/1 LITRO	REMOVEX	LITRO	1.700,00	3,07	5.219,00
1 65	Sábão de álcool em barra-p/avto com 05 unidades	GUARA	PACOT	200,00	4,38	876,00
1 67	Sábão gelificante em barra-embalagem c/ 05 unidades de 200 G cada	GUARA	PACOT	200,00	4,36	872,00
1 70	Saco de póto para limpeza com dimensões mínimas de 0,50 x 0,90 não aviado	FLABON	UN	400,00	4,70	1.880,00
1 71	Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 15 litros com 100 unidades-de polietileno de alta densidade com tres metros de espessura por parado	REDE FORTE	ROLO	1.468,00	7,38	11.070,00
1 72	Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade 20 litros com 100 unidades, de polietileno de alta densidade com tres metros de espessura por parado.	REDE FORTE	ROLO	2.000,00	7,38	14.760,00
1 75	Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade 30 litros com 50 unidades, de polietileno de alta densidade com tres metros de espessura por parado.	REDE FORTE	ROLO	2.500,00	7,30	18.250,00
1 74	Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 100 litros com 25 unidades, de polietileno de alta densidade com tres metros de espessura por parado	REDE FORTE	ROLO	7.000,00	7,28	50.960,00
1 77	Shampoo para cabelo embalagem 600 ml.	TRALALA	UN	100,00	8,90	890,00
1 80	INDOZOURA DE NYLON (16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) OBR DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO-PANDEADA E ACOTURADA-CABO MÍNIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO	DESAFIO	UN	400,00	10,30	4.120,00
1 83	VASOZOURA DE PALHA ANTIBESMIA, C/ CABO DE MADEIRA MÍNIMO DE 1,20 CM	EDYPERE	UN	700,00	11,20	7.840,00
1 85	Veneno para exterminar moscas (pacote) granulado, embalagem 25g	SARAPL	PACOT	100,00	0,66	66,00
2 1	ABACAXI EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	UN	60,00	6,28	376,80
2 3	BANANA DATUFIRA Casca Verde/Amarela/Termica: Grupo 1. Tipo especial. Partida: MA 126 de 1505/11. Dever apresentar as características do cultivar bem definidas, colheita fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com coloração própria para os usos industriais e domésticos, sem defeitos e danos em partes comestíveis de conservação e maturação.	CANTU	KG	400,00	3,26	1.304,00
2 4	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR LEITE TIPO AMARANTADO EMBALAGEM IMPERMEÁVEL COM 400 G	CAJAREDO	UN	2.500,00	5,58	13.950,00
2 9	CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS	ARRO	FRASC	200,00	9,26	1.852,00
2 9	CAFE TORRADO E MOIDO EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM 500G	PLAO	PACOT	1.500,00	7,20	10.800,00
2 13	FRUTA VERDE, BOA CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	100,00	8,28	828,00
2 14	LARANJA IN NATURA de primeira qualidade, limpo e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; laranja, compacta e firme; sem defeitos de origem física ou química, incluindo o casca, sendo as seguintes, parciais e totais.	CANTU	KG	600,00	3,20	1.920,00
2 17	MAÇÃ IN NATURA LIMPA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	400,00	5,48	2.172,00
2 18	MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	400,00	4,90	1.960,00
2 20	Melão para bolo diversas variedades-400G	APTI	PACOT	600,00	2,46	1.476,00
2 22	Próprio para refileno 30 g, variedades diversas, c/ com 10 pacotes	TRINK	CASA	200,00	12,90	2.580,00
2 23	Refrigerante 30 litros sortido	REPRECO	UN	1.000,00	3,47	3.470,00
2 24	SAL P/COZINHA (IODADO) EMBALAGEM COM 1 KG	MOC	KG	20,00	0,97	19,40
2 25	SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	BELLA BICHA	UN	500,00	3,57	1.785,00
<b>TOTAL</b>						<b>282.707,50</b>

**JOSÉ A DE CASTRO & GALTON**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1 3	ALCOOL ETÍLICO HIGIENIZANTE 96% EM 1 LITRO	FLOP	FRASC	5.000,00	3,48	17.400,00
1 11	BOTA DE BORRACHA MODELO RETE LEUROS TAMANHO DIVERSOS, C/ OR PRETA	RETE LROURS	PAR	500,00	24,57	12.285,00
1 20	CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 400G	SKALA	UN	60,00	8,54	512,40
1 24	Escovo para lavar roupas, com base de plástico e fio de nylon	CONDOR	UN	100,00	3,10	310,00
1 26	Escovo para lavar sanitário, material sintético, alumínio e metal sem suporte	CONDOR	UN	200,00	5,74	1.148,00
1 28	ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	BELUX	UN	200,00	3,17	634,00
1 27	ESPONJA LÍQUIDA DE AÇO-EMBALAGEM C/10 UNIDADES	MAGIC BRIL	PACOT	250,00	0,57	142,50
1 36	FÓSFORO-MANCO COM 30 CASINHAS	G LUZ	UN	50,00	2,96	148,00
1 32	FRALDA DESCARTÁVEL COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE	GUPE GIRI	PACOT	300,00	17,87	5.361,00
1 33	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 34 UNIDADES E TAMANHO GRANDE	GURI GURI	PACOT	200,00	17,87	3.574,00





**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Eu, RICARDO ANTONIO ORTIÑA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 044/2016 de 17/06/2016, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):

AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, CNPJ Nº 19.163.810/0001-97, com um valor de R\$ 33.929,00 (Trinta e três mil, novecentos e vinte e nove reais);

ANDRE LUIZ DE CASTRO ME, CNPJ Nº 08.779.166/0001-60, com um valor de R\$ 22.012,50 (Vinte dois mil, doze reais e cinquenta centavos);

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ Nº 02.995.568/0001-15, com um valor de R\$ 30.154,00 (Trinta mil cento e cinquenta e quatro reais);

GSC SUPERMERCADO LTDA, CNPJ Nº 19.662.084/0001-57, com um valor de R\$ 262.787,00 (Duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais);

JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA, CNPJ Nº 80.555.196/0001-10, com um valor de R\$ 121.467,10 (Cento e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 05/07/2016.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
Prefeito Municipal

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: 07/07/2016
JORNAL: DIARIOS
EDIÇÃO: 1162 C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: 07/07/2016
JORNAL: DIARIOS
EDIÇÃO: 1162 C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO





Contrato de fornecimento nº 102/2016, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.163.810/0001-97, com sede na cidade de Cascavel/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	2	192	AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 2 A 2,5% COM TAMPA DE ROSCA E LACRE - EMBALAGEM COM 1 LITRO	UP	LITRO	9.500,00	1,49	14.155,00
LOTE: 001 - Lote 001	7	8082	AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 85x45 CM	POLICAP	UN	80,00	6,90	552,00
LOTE: 001 - Lote 001	12	11854	BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA MACIA	ATLATEC	UN	100,00	1,70	170,00
LOTE: 001 - Lote 001	22	11983	Escova de cabelo, material sintético, cerdas em nylon e arredondadas base arredondadas	ESCOBEL	JN	100,00	8,40	840,00
LOTE: 001 - Lote 001	37	5738	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 20X23CM	GALA	PACOT	400,00	0,90	360,00
LOTE: 001 - Lote 001	40	1181	LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES	FIESTA	UN	400,00	13,00	5.200,00
LOTE: 001 - Lote 001	41	5761	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO 500 ML	TUPI	UN	3.000,00	1,78	5.340,00
LOTE: 001 - Lote 001	47	11939	Lustra móveis frasco 200ml	NOBRE	UN	200,00	3,36	672,00
LOTE: 001 - Lote 001	49	10848	Pê para lixo com cabo em plástico resistente	ARQPLAST	UN	100,00	1,80	180,00
LOTE: 001 - Lote 001	52	5760	PANO DE PRATO/col barrado 100% algodão tam 50 x 75	ARTE PANO	UN	200,00	1,90	380,00
LOTE: 001 - Lote 001	61	5757	RODO BORRACHA DUPLA REFORÇADO COM CABO - BORRACHA 50 CM LARGURA	ZAGO	UN	200,00	8,00	1.600,00
LOTE: 001 - Lote 001	64	2014	RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C40 CM DE LARGURA	ZAGO	UN	200,00	8,00	1.600,00





Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

357

E

LOTE: 001 - 89 Lote 001	2015	SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS VARIADAS EMBALAGEM DE 01 LITRO	CLARALUX	LITRO	300,00	5,60	1.680,00
LOTE: 001 - 84 Lote 001	11882	Veneno para exterminar baratas - embalagem aerosol 400ML	MULT INSETICIDA	UN	100,00	6,00	600,00
LOTE: 001 - 85 Lote 001	11883	Veneno para exterminar moscas - embalagem aerosol 400ml	MULT INSETICIDA	UN	100,00	6,00	600,00
TOTAL							33.929,00

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 33.929,00 (Trinta e Três Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

#### RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

DOTAÇÕES						
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte		
410	04.011.04.122.0403.2010	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício		
870	05.005.26.782.2601.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício		
1150	06.001.12.361.1201.2027	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício		
1300	06.001.12.361.1201.2026	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício		
2660	09.002.08.244.0801.2051	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício		
3460	11.004.20.606.2001.2064	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício		

Rep



E

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 1 Dia, contados da data da solicitação de compras, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de

KM



E

qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.

f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.

b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

#### **CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos

Kemp



E

causados a terceiros.

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CESAR MARCELO DOS SANTOS, Departamento de Compras.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.


PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, cinco dias de julho de 2016

  
**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
Prefeito Municipal

  
**AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA**  
CNPJ Nº: 19.163.810/0001-97  
**BARBARA MIRANDA KOPP**  
CPF Nº: 099.219.739-24

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

361

Contrato de fornecimento nº 103/2016, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **ANDRE LUIZ DE CASTRO ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.779.166/0001-60, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - 1 Lote 001		6076	ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)	BIC	UN	150,00	2,89	433,50
LOTE: 001 - 48 Lote 001		1185	LUVA DE LATEX NATURAL, MULTIUSO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO - TAM P - M - G	ESFREBO M	UN	1.700,00	3,47	5.899,00
LOTE: 001 - 62 Lote 001		195	RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/ 50CM - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO	DESAFIO	UN	500,00	6,84	3.420,00
LOTE: 001 - 78 Lote 001		6139	TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO	ALGO BOM	UN	150,00	18,40	2.760,00
LOTE: 002 - 16 Lote 002		9233	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA - CX 12 UNIDADES	DALIA	CAIXA	200,00	47,50	9.500,00
TOTAL								22.012,50

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 22.012,50(Vinte e Dois Mil e Doze Reais e Cinquenta Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste



baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

#### **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS –**

<b>DOTAÇÕES</b>				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza de despesa	Grupo de fonte
410	04.011.04.122.0403.2010	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1150	06.001.12.361.1201.2027	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2170	08.001.10.301.1001.2046	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 1 Dia**, contados da data da solicitação de compras, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:



E

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:**

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, durante a vigência do Contrato.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:



- a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada.
  - b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
  - c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
  - d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
- PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
- PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

#### **CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CESAR MARCELO DOS SANTOS, Departamento de Compras.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico





**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

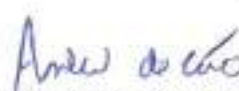
365

E

de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, cinco dias de julho de 2016

  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

  
**ANDRE LUIZ DE CASTRO ME**  
CNPJ Nº: 08.779.166/0001-60  
**ANDRE LUIS DE CASTRO**  
CPF Nº: 051.320.829-12

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



Contrato de fornecimento nº 104/2016, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP – 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.995.568/0001-15, com sede na cidade de Dois Vizinhos/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	4	1163	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS	SUPER LAR	UN	2.000,00	3,27	6.540,00
LOTE: 001 - Lote 001	8	11853	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE CAPACIDADE 10 LITROS	ERCAPLST	UN	100,00	4,49	449,00
LOTE: 001 - Lote 001	9	8083	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS	ERCAPLAST	UN	100,00	5,50	550,00
LOTE: 001 - Lote 001	10	178	BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM	MARTINS	UN	500,00	4,60	2.300,00
LOTE: 001 - Lote 001	13	11857	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 13,7 litros	IMPLAST	UN	30,00	27,00	810,00
LOTE: 001 - Lote 001	14	11856	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 19,8 litros	RICHOTTO	UN	30,00	19,00	570,00
LOTE: 001 - Lote 001	15	11855	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 42 litros	RICHOTTO	UN	30,00	45,50	1.365,00
LOTE: 001 - Lote 001	29	154	FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30 X 0,50 - 100 % ALGODAO	MARTINS	UN	700,00	2,00	1.400,00
LOTE: 001 - Lote 001	31	6140	FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES	MINAS REI	UN	70,00	10,90	763,00
LOTE: 001 - Lote 001	36	8011	GRAMPO DE MADEIRA PARA PRENDER ROUPAS (12 UNIDADES)	CRISTAL LEVE	PACOT	250,00	1,70	425,00
LOTE: 001 - Lote 001	38	6094	HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME - CX C/ 75 UNI	TOP	CAIXA	300,00	1,78	534,00
LOTE: 001 - Lote 001	43	10830	Lixeira média com tampo, material resistente, atóxico, capacidade 50 litros	PLASNEW	UN	50,00	21,97	1.098,50
LOTE: 001 - Lote 001	44	10832	Lixeira pequena (telado), material resistente, atóxico capacidade 10 litros	DOCESAR	UN	50,00	3,20	160,00
LOTE: 001 - Lote 001	50	6077	PALHA DE AÇO MACIO Nº 0, 22 G	MUNDIAL	UN	200,00	0,99	198,00
LOTE: 001 - Lote 001	57	11871	Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com	ELGIN	PACOT	800,00	4,20	3.360,00



Lote 001			2 unidades					
LOTE: 001 - Lote 001	68	146	SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA	BABY	UN	350,00	1,47	514,50
LOTE: 001 - Lote 001	75	1919	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (5KG), ROLO COM 100 UNIDADES	MEGA	ROLO	200,00	5,60	1.120,00
LOTE: 001 - Lote 001	76	1174	SAPONACED LIQUIDO COM DETERGENTE UN 300 ML	SANY	UN	2.000,00	2,59	5.180,00
LOTE: 002 - Lote 002	12	3095	FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFE, TAMANHO 103 CX 30 UNIDADES	BRIGITA	CADXA	900,00	3,13	2.817,00
TOTAL								30.154,00

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 30.154,00 (Trinta Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

#### RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
410	04.011.04.122.0403.2010	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



E

870	05.005.26.782.2601.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1150	06.001.12.361.1201.2027	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1300	06.001.12.361.1201.2026	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2170	08.001.10.301.1001.2046	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 1 Dia**, contados da data da solicitação de compras, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, durante a vigência do Contrato.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.



b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CESAR MARCELO DOS SANTOS, Departamento de Compras.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.


**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, cinco dias de julho de 2016

  
**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
Prefeito Municipal

  
**ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA**  
CNPJ Nº: 02.995.568/0001-15  
**ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA**  
CPF Nº: 452.690.509-78

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

371

Contrato de fornecimento n° 105/2016, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado GSC SUPERMERCADO LTA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **GSC SUPERMERCADO LTA**, inscrita no CNPJ sob o n° 19.662.084/0001-57, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2016**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	5	12528	Aromatizante de ambiente concentrado conteúdo 140 ml	COALA	FRASC	300,00	7,98	2.394,00
LOTE: 001 - Lote 001	8	11851	Aromatizante de ambientes uso domiciliar 140 ml varias fragrâncias	COALA	UN	800,00	6,37	5.096,00
LOTE: 001 - Lote 001	16	182	CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG	GUANABARA	BALDE	80,00	69,90	5.592,00
LOTE: 001 - Lote 001	17	11859	Copos descartáveis 180ml - conforme norma ABNT Norma 14.865 de 2002 cx com 3000 unidades (pacotes com 100 copos)	COPOSUL	CAIXA	650,00	66,15	42.997,50
LOTE: 001 - Lote 001	18	11860	Copos descartáveis 80 ml - cx com 30 tiras c/ 100 unidades cada tira	COPOSUL	CAIXA	350,00	61,45	21.507,50
LOTE: 001 - Lote 001	19	12527	Corda e nylon para varal n.03 c/ 10 metros	BETTANIN	UN	100,00	5,43	543,00
LOTE: 001 - Lote 001	21	11863	Detergente para louça - embalagem 500ml	REDE FORTE	UN	7.000,00	1,14	7.980,00
LOTE: 001 - Lote 001	23	11864	Escova p/ lavar roupas - matéria sintética, metal e madeira	CONDOR	UN	50,00	2,95	147,50
LOTE: 001 - Lote 001	28	188	ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES ANTIBACTERIAS E ANTIADERENTE - TAMANHO MÉDIO 110 X 75 X 20MM	FACILLE	UN	1.000,00	1,39	1.390,00
LOTE: 001 - Lote 001	35	8867	Garrafa térmica 1,8 Litro em inox	TERMOLAR	UN	100,00	69,97	6.997,00
LOTE: 001 - Lote 001	39	2005	ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS	KLERAT	UN	200,00	0,98	196,00
LOTE: 001 - Lote 001	42	7830	Lixeira grande com tampa, material resistente, atóxico, capacidade 100 litros	ECOBLOCK	UN	50,00	28,90	1.445,00
LOTE: 001 - Lote 001	53	5867	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 02 ROLOS DE 55 TOALHAS	MILI	UN	200,00	2,79	558,00
LOTE: 001 - Lote 001	54	11868	Pilhas alcalinas grande D - emb. 2	PANASONI	PACOT	100,00	14,97	1.497,00



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

372

E

Item	Quantidade	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
LOTE: 001 - 55 Lote 001	11860	Pilhas alcalinas média C - emb com 2 unidades	PANASONI C	PACOT	200,00	7,95	1.590,00
LOTE: 001 - 55 Lote 001	11870	Pilhas alcalinas pequena AA - emb com 4 unidades	PANASONI C	PACOT	600,00	5,98	3.588,00
LOTE: 001 - 60 Lote 001	2013	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO	REMOVEX	LITRO	1.700,00	3,97	6.749,00
LOTE: 001 - 65 Lote 001	11872	Sabão de álcool em barra - pct com 05 unidades	GUAIRA	PACOT	200,00	4,38	876,00
LOTE: 001 - 67 Lote 001	11876	Sabão glicerinado em barra - embalagem c/ 05 unidades de 200 G cada	GUAIRA	PACOT	200,00	4,96	992,00
LOTE: 001 - 70 Lote 001	11880	Saco de pano para limpeza com dimensões mínimas de 0,60 x 0,80 não alvejado	FLABOM	UN	400,00	4,79	1.916,00
LOTE: 001 - 71 Lote 001	11877	Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 15 litros com 100 unidades - de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede	REDE FORTE	ROLO	1.500,00	7,38	11.070,00
LOTE: 001 - 72 Lote 001	12529	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 30 litros com 100 unidades , de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede.	REDE FORTE	ROLO	2.000,00	7,38	14.760,00
LOTE: 001 - 73 Lote 001	11878	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 50 litros com 50 unidades , de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede.	REDE FORTE	ROLO	2.500,00	7,30	18.250,00
LOTE: 001 - 74 Lote 001	11875	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 100 litros com 25 unidades, de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede	REDE FORTE	ROLO	7.000,00	7,25	50.750,00
LOTE: 001 - 77 Lote 001	11881	Shampoo para bebês embalagem 480 ML	TRALALA	UN	100,00	8,95	895,00
LOTE: 001 - 82 Lote 001	201	VASSOURA DE NYLON (18CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - PRENSADA E AGRUPADA - CABO MINIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO	DESAFIO	UN	400,00	10,30	4.120,00
LOTE: 001 - 83 Lote 001	203	VASSOURA DE PALHA ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MINIMO DE 1,20 CM	ECLYPSE	UN	700,00	11,30	7.910,00
LOTE: 001 - 86 Lote 001	11884	Veneno para exterminar ratos (ratocida) granulado, embalagem 25g	BARAPIL	PACOT	100,00	0,98	98,00
LOTE: 002 - 1 Lote 002	5906	ABACAXI EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	UN	50,00	6,28	314,00
LOTE: 002 - 3 Lote 002	9286	BANANA CATURRA Características Técnicas: Grupo II, Tipo especial, Portaria MA 126 de 15/05/81. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvida, bem formadas, limpas, com coloração própria livres de danos mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	400,00	2,38	952,00
LOTE: 002 - 4 Lote 002	9284	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR LEITE TIPO AMANTEIGADO EMBALAGEM IMPERMEÁVEL COM 400 G	CASAREDO	UN	2.500,00	3,68	9.200,00
LOTE: 002 - 6 Lote 002	279	CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS	AMIGO	FRASC	350,00	9,98	3.493,00





**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

373

LOTE: 002 -7 Lote 002	181	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMPACOTADO A VACUO EMBALAGEM 500G	PILAO	PACOT	1.500,00	7,95	11.925,00
LOTE: 002 -13 Lote 002	11888	FRUTA MANGÁ, BOA CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	100,00	8,89	889,00
LOTE: 002 -14 Lote 002	3004	LARANJA IN NATURA de primeira qualidade; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; fresca, compacta e firme; sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	CANTU	KG	400,00	2,29	916,00
LOTE: 002 -17 Lote 002	11176	MAÇA IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	400,00	5,44	2.176,00
LOTE: 002 -18 Lote 002	7814	MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	400,00	4,89	1.956,00
LOTE: 002 -20 Lote 002	11899	Mistura para bolo diversos sabores 400G	APTI	PACOT	400,00	2,48	992,00
LOTE: 002 -22 Lote 002	11900	Preparo para refresco 30 gr, varios sabores, cx com 15 pacotes	TRINK	CAIXA	200,00	12,98	2.596,00
LOTE: 002 -23 Lote 002	10921	Refrigerante 02 litros sortido	REFRIKO	UN	1.000,00	3,47	3.470,00
LOTE: 002 -24 Lote 002	574	SAL FINO REFINADO (IODADO) EMBALAGEM COM 1 KG	MOC	KG	20,00	0,97	19,40
LOTE: 002 -25 Lote 002	10663	SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	BELLA ISCHIA	UN	500,00	3,97	1.985,00
TOTAL							262.787,90

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 262.787,90(Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA



E

das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:  
**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
410	04.011.04.122.0403.2010	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
870	05.005.26.782.2601.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1150	06.001.12.361.1201.2027	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1300	08.001.12.361.1201.2026	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2170	08.001.10.301.1001.2046	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2880	09.002.08.244.0801.2051	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
3460	11.004.20.606.2001.2064	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 1 Dia, contados da data da solicitação de compras, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO**



E

- PRESENCIAL Nº 044/2016** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
  - c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
  - d) Atender aos encargos trabalhistas;
  - e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
  - f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
  - g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
  - h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, durante a vigência do Contrato.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.



PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

#### **CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CESAR MARCELO DOS SANTOS, Departamento de Compras.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, cinco dias de julho de 2016

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

**GSC SUPERMERCADO LTA**  
CNPJ Nº: 19.662.084/0001-57  
**EDINA DA COSTA CORTUNG**  
CPF Nº: 026.612.389-99

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



Contrato de fornecimento nº 106/2016, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTINA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 80.555.196/0001-10, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - 3 Lote 001	3	12526	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96% - EMB 01 LITRO	FLOP	FRASC	5.000,00	3,48	17.400,00
LOTE: 001 - 11 Lote 001	11	6090	BOTA DE BORRACHA MODELO SETE LEGUAS TAMANHOS DIVERSOS. COR PRETA	SETE LEGUAS	PAR	150,00	24,97	3.745,50
LOTE: 001 - 20 Lote 001	20	1178	CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 480G	SKALA	UN	80,00	8,94	715,20
LOTE: 001 - 24 Lote 001	24	187	Escova para lavar roupas, com base de plástico e fios de nylon	CONDOR	UN	100,00	3,18	318,00
LOTE: 001 - 25 Lote 001	25	10842	Escova para vaso sanitário, material sintético, pigmento e metal sem suporte	CONDOR	UN	250,00	5,74	1.435,00
LOTE: 001 - 26 Lote 001	26	6075	ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	RELUZ	UN	200,00	2,17	434,00
LOTE: 001 - 27 Lote 001	27	1171	ESPONJA LÃ DE AÇO - EMBALAGEM C/8 UNIDADES	MAGIC BRIL	FARDO	250,00	0,97	242,50
LOTE: 001 - 30 Lote 001	30	2295	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS	Q LUZ	UN	50,00	2,98	149,00
LOTE: 001 - 32 Lote 001	32	1180	FRALDA DESCARTÁVEL COM 44 UNIDADES E TAMANHO EX GRANDE	GURI GURI	PACOT	300,00	17,97	5.391,00
LOTE: 001 - 33 Lote 001	33	2000	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE	GURI GURI	PACOT	300,00	17,97	5.391,00
LOTE: 001 - 34 Lote 001	34	150	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO	GURI GURI	PACOT	300,00	17,97	5.391,00
LOTE: 001 - 45 Lote 001	45	8886	Lixeira plástica com tampa e pedal c/ capacidade mínima 33 litros	PLASTISUL	UN	50,00	38,89	1.944,50
LOTE: 001 - 46 Lote 001	46	11867	Lixeira plástica com tampa e pedal com capacidade mínima p/ 50 litros	PLASTISUL	UN	50,00	48,89	2.444,50
LOTE: 001 - 51 Lote 001	51	2011	PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM	ALGO BOM	UN	400,00	6,97	2.788,00
LOTE: 001 - 58 Lote 001	58	2012	POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C/135	TRA LA LA	UN	100,00	15,27	1.527,00



LOTE: 001 - 59 Lote 001	164	GRAMAS							
		QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850ML	PETRUS	UN	400,00	7,97	3.168,00		
LOTE: 001 - 63 Lote 001	11874	Rodo de espuma c/ 50 cm - esponja abrasiva verde c/ cabo de madeira revestido	DESAFIO	UN	400,00	7,47	2.988,00		
LOTE: 001 - 66 Lote 001	173	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA LAVAGEM DE ROUPAS. COM MICROPARTÍCULAS QUE AGEM DURANTE A LAVAGEM, EMBALAGEM DE PAPELÃO IMPERMEABILIZADO, COM PRÁTICO SISTEMA DE ABERTURA, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISAMS - UNIDADE 1 KG	PLUS	KG	2.700,00	3,96	10.692,00		
LOTE: 001 - 79 Lote 001	170	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gravura, resistente e absorvente, não deixa resíduos nas mãos, formato 23 x 27 cm. Fardo c/ 1000 folhas	ELIOTI	FARDO	4.000,00	5,96	23.840,00		
LOTE: 001 - 80 Lote 001	6138	TOALHA DE ROSTO 0,45x0,70 CM, 100% ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA	ALGO BOM	UN	350,00	6,97	2.439,50		
LOTE: 001 - 81 Lote 001	10851	Toalha de rosto em algodão, felpuda, grossa de 45 x 70 cm varias cores	ALGO BOM	UN	150,00	6,97	1.045,50		
LOTE: 002 - 2 Lote 002	9685	AÇUCAR CRISTAL BRANCO 5KG de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana -de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos, detritos de qualquer origem. Aparência, cor e cheiro próprios de açúcar. Embalagem em saco de polietileno atóxico, resistente contendo 5 KG	ALTO ALEGRE	UN	1.000,00	12,94	12.940,00		
LOTE: 002 - 5 Lote 002	2281	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 gramas	ISABELA	KG	2.500,00	3,96	9.875,00		
LOTE: 002 - 8 Lote 002	202	CHA DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAQUINHOS (ERVA DOCE, CAMOMILA, VERDE, HORTELÁ, ETC...)	DR OTKER	UN	400,00	2,97	1.188,00		
LOTE: 002 - 9 Lote 002	11886	Chá mate tostado diversos sabores - embalagem c/ 40g	REAL	CAIXA	350,00	2,97	1.039,50		
LOTE: 002 - 10 Lote 002	11889	Chá verde natural c/ 24 gr contendo 15 saquinhos	LEAO	CAIXA	100,00	3,97	397,00		
LOTE: 002 - 11 Lote 002	5735	ERVA MATE PARA CHIMARRÃO EMBALAGEM DE 1 KG	ENTRE RIOS	KG	50,00	7,97	398,50		
LOTE: 002 - 15 Lote 002	11756	Leite em pó integral instantâneo, embalagem 400G	ILOLAY	UN	200,00	7,97	1.594,00		
LOTE: 002 - 19 Lote 002	3006	MILHO DE PIPOCA despelvicada, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, acondicionado em pacote de 500g com embalagem em plástico atóxico. Apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	GERIBA	PACOT	100,00	2,97	297,00		
LOTE: 002 - 21 Lote 002	7281	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML	CONCORDIA	UN	70,00	3,27	228,90		
TOTAL								121.497,10	

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, observadas as



especificações disponibilizadas no referido instrumento.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 121.467,10 (Cento e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Dez Centavos).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme fornecimento dos produtos, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

#### **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - DOTAÇÕES**

Conta de despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
410	04.011.04.122.0403.2010	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
870	05.005.26.782.2601.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1150	06.001.12.361.1201.2027	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1300	06.001.12.361.1201.2026	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2170	08.001.10.301.1001.2046	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2880	09.002.08.244.0801.2051	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
3460	11.004.20.606.2001.2064	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 1 Dia**, contados da data da solicitação de compras, da seguinte forma:





Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;

b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;

c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;

d) Atender aos encargos trabalhistas;

e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;

g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) - Advertência;

b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;

d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.

f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**



A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

#### **CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CESAR MARCELO DOS SANTOS, Departamento de Compras.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.



PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, cinco dias de julho de 2016

  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

  
**JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA**  
CNPJ Nº: 80.555.196/0001-10  
**JOAO ASSIS DE CASTRO**  
CPF Nº: 090.308.080-04

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

384

E

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

CNPJ Nº 19.163.810/0001-97

Representante: BARBARA MIRANDA KOPP

CPF nº 099.219.739-24

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 33.929,00 (Trinta e Três Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais)

VIGÊNCIA: 04/07/2017

Santo Antonio do Sudoeste, em 05/07/2016.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA - PREFEITO MUNICIPAL

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>	
DATA:	<u>07/07/2016</u>
JORNAL:	<u>DIARIAS</u>
EDIÇÃO:	<u>1145</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>	
DATA:	<u>07/07/2016</u>
JORNAL:	<u>TRIBUNA</u>
EDIÇÃO:	<u>REGIONAL</u>
	<u>11636</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	



EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
CONTRATADA: ANDRE LUIZ DE CASTRO ME  
CNPJ Nº 08.779.166/0001-60  
Representante: ANDRE LUIS DE CASTRO  
CPF nº 051.320.829-12  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
VALOR TOTAL: R\$ 22.012,50 (Vinte e Dois Mil e Doze Reais e Cinquenta Centavos)  
VIGÊNCIA: 04/07/2017  
Santo Antonio do Sudoeste, em 05/07/2016.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA - PREFEITO MUNICIPAL

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: <u>07/07/2016</u>
JORNAL: <u>DIÁRIO</u>
EDIÇÃO: <u>11416</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: <u>07/07/2016</u>
JORNAL: <u>TALUNA</u>
EDIÇÃO: <u>11696</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

386

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
CONTRATADA: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA  
CNPJ Nº 02.995.568/0001-15  
Representante: ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA  
CPF nº 452.690.509-78  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
VALOR TOTAL: R\$ 30.154,00 (Trinta Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais)  
VIGÊNCIA: 04/07/2017  
Santo Antonio do Sudoeste, em 05/07/2016.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA - PREFEITO MUNICIPAL

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: <u>07/07/2016</u>
JORNAL: <u>DIÁRIO</u>
EDIÇÃO: <u>11416</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: <u>07/07/2016</u>
JORNAL: <u>TRIBUNA</u>
<u>REGIONAL</u>
EDIÇÃO: <u>11686</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
CONTRATADA: GSC SUPERMERCADO LTA  
CNPJ Nº 19.662.084/0001-57  
Representante: EDINA DA COSTA CORTUNG  
CPF nº 026.612.389-99  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
VALOR TOTAL: R\$ 262.787,90 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Sete  
Reais e Noventa Centavos)  
VIGÊNCIA: 04/07/2017  
Santo Antonio do Sudoeste, em 05/07/2016.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA - PREFEITO MUNICIPAL

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: 05/07/2016
JORNAL: VICENS
EDIÇÃO: 11626
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: 05/07/2016
JORNAL: TRIBUNA REGIONAL
EDIÇÃO: 11626
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado Do Paraná

**TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2016****Pregão nº 44/2016****OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 80.555.196/0001-10, neste ato representada por **JOAO ASSIS DE CASTRO**, portador do CPF nº 090.308.080-04 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de quantitativo no percentual de 25%, consoante disposto na parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** – O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 30.291,48 (Trinta mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).

**Subcláusula Segunda** – Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

**Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:**

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nos seguinte termos e condições, conforme acréscimo constante na planilha:

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	3	12526	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96° - EMB 01 LITRO	FRASC	1.250,00	3,48	4.350,00
1	11	6090	BOTA DE BORRACHA MODELO SETE LEGUAS TAMANHOS DIVERSOS. COR	PAR	37,00	24,97	923,69





**Município de Santo Antônio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

			PRETA				
1	20	1178	CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 480G	UN	20,00	8,94	178,80
1	24	187	Escova para lavar roupas, com base de plástico e fios de nylon	UN	25,00	3,18	79,50
1	25	10842	Escova para vaso sanitário, material sintético, pigmento e metal sem suporte	UN	62,00	5,74	355,68
1	26	6075	ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	50,00	2,17	108,50
1	27	1171	ESPONJA LÃ DE AÇO - EMBALAGEM C/8 UNIDADES	FARDO	62,00	0,97	60,14
1	30	2295	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS	UN	12,00	2,98	35,76
1	32	1180	FRALDA DESCARTÁVEL COM 44 UNIDADES E TAMANHO EX GRANDE	PACOT	75,00	17,97	1.347,75
1	33	2000	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE	PACOT	75,00	17,97	1.347,75
1	34	150	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO	PACOT	75,00	17,97	1.347,75
1	45	8866	Lixeira plástica com tampa e pedal c/ capacidade mínima 33 litros	UN	12,00	38,89	466,68
1	46	11857	Lixeira plástica com tampa e pedal com capacidade mínima p/ 50 litros	UN	12,00	48,89	586,68
1	51	2011	PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM	UN	100,00	6,97	697,00
1	58	2012	POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BSNAGA C/135 GRAMAS	UN	25,00	15,27	381,75
1	59	164	QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850ML	UN	100,00	7,97	797,00
1	63	11874	Rodo de espuma c/ 50 cm - esponja abrasiva verde c/ cabo de madeira revestido	UN	100,00	7,47	747,00
1	66	173	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM MICROPARTÍCULAS QUE AGEM DURANTE A LAVAGEM, EMBALAGEM DE PAPELÃO IMPERMEABILIZADO, COM PRÁTICO SISTEMA DE ABERTURA, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS - UNIDADE 1 KG	KG	675,00	3,96	2.673,00
1	79	170	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gravura, resistente e absorvente, não deixa resíduos nas mãos, formato 23 x 27 cm. Fardo c/ 1000 folhas	FARDO	1.000,00	5,96	5.960,00
1	80	6138	TOALHA DE ROSTO 0,45x0,70 CM, 100%	UN	87,00	6,97	606,39



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

			ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA				
1	81	10851	Toalha de rosto em algodão, felpuda, grossa de 45 x 70 cm varias cores	UN	37,00	6,97	257,89
2	2	9685	AÇUCAR CRISTAL BRANCO 5KG de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no minimo 98,3% de sacarose de cana -de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos, detritos de qualquer origem. Aparência, cor e cheiro próprios de açúcar. Embalagem em saco de polietileno atóxico, resistente contendo 5 KG	UN	250,00	12,94	3.235,00
2	5	2281	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 gramas	KG	625,00	3,95	2.468,75
2	8	202	CHA DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAQUINHOS (ERVA DOCE, CAMOMILA, VERDE, HORTELÃ, ETC...)	UN	100,00	2,97	297,00
2	9	11886	Chá mate tostado diversos sabores - embalagem c/ 40g	CAIXA	87,00	2,97	258,39
2	10	11889	Chá verde natural c/ 24 gr contendo 15 saquinhos	CAIXA	25,00	3,97	99,25
2	11	5735	ERVA MATE PARA CHIMARRÃO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	12,00	7,97	95,64
2	15	11756	Leite em pó integral instantâneo, embalagem 400G	UN	50,00	7,97	398,50
2	18	3008	MILHO DE PIPOCA despeliculada, tipo 1, isenta de sujeidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, acondicionado em pacote de 500g com embalagem em plástico atóxico. Apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	PACOT	25,00	2,97	74,25
2	21	7261	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML	UN	17,00	3,27	55,59
TOTAL							30.291,48

**Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:**

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 151.758,58 (Cento e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).**

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, quatorze dias de setembro de 2016.

---

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**CNPJ n.º 75.927.582/0001-55**  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

---

**JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA**  
**CNPJ n.º 80.555.196/0001-10**  
**JOAO ASSIS DE CASTRO**  
**CPF n.º 090.308.080-04**



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2016**

**Pregão nº 44/2016**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **GSC SUPERMERCADO LTA**, inscrita no CNPJ sob n.º 19.662.084/0001-57, neste ato representada por **EDINA DA COSTA CORTUNG**, portador do CPF nº 026.612.389-99 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de quantitativo no percentual de 25%, em itens do lote 001, consoante disposto na parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** - O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 40.793,64 (quarenta mil setecentos e noventa e tres reais e sessenta e quatro centavos).

**Subcláusula Segunda** - Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

**Cláusula primeira - Objeto do contrato e fundamento legal:**

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nos seguinte termos e condições, conforme acréscimo constante na planilha:

ITENS							
Lote	Item	Código do produto serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	5	12528	Aromatizante de ambiente concentrado conteúdo 140 ml	FRASC	75,00	7,98	598,50
1	6	11851	Aromatizante de ambientes uso domiciliar 140 ml varias fragrâncias	UN	200,00	6,37	1.274,00
1	16	182	CERA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG	BALDE	20,00	69,90	1.398,00
1	17	11859	Copos descartáveis 180ml - conforme norma ABNT Norma 14.865 de 2002 cx com 3000 unidades (pacotes com 100 copos)	CAIXA	162,50	66,15	10.749,38
1	18	11860	Copos descartáveis 80 ml - cx com 30 tiras c/ 100 unidades cada tira	CAIXA	87,50	61,45	5.376,88
1	19	12527	Corda e nylon para varal n.03 c/ 10 metros	UN	25,00	5,43	135,75
1	23	11864	Escova p/ lavar roupas - matéria sintética, metal e madeira	UN	12,50	2,95	36,88
1	28	188	ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES ANTIBACTÉRIAS E ANTIADERENTE - TAMANHO MÉDIO 110 X 75 X 20MM	UN	250,00	1,39	347,50
1	35	8867	Garrafa térmica 1,8 Litro em inox	UN	25,00	69,97	1.749,25
1	39	2005	ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS	UN	50,00	0,98	49,00
1	42	7830	Lixeira grande com tampa, material resistente, atóxico, capacidade 100 litros	UN	12,50	28,90	361,25
1	53	5867	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 02 ROLOS DE 55 TOALHAS	UN	50,00	2,79	139,50
1	54	11868	Pilhas alcalinas grande D - emb. 2 unidades	PACOT	25,00	14,97	374,25



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

1	55	11869	Pilhas alcalinas média C - emb com 2 unidades	PACOT	50,00	7,95	397,50
1	56	11870	Pilhas alcalinas pequena AA - emb com 4 unidades	PACOT	150,00	5,98	897,00
1	60	2013	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO	LITRO	425,00	3,97	1.687,25
1	65	11872	Sabão de álcool em barra - pct com 05 unidades	PACOT	50,00	4,38	219,00
1	67	11876	Sabão glicerinado em barra - embalagem c/ 05 unidades de 200 G cada	PACOT	50,00	4,96	248,00
1	70	11880	Saco de pano para limpeza com dimensões mínimas de 0,80 x 0,80 não alvejado	UN	100,00	4,79	479,00
1	71	11877	Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 15 litros com 100 unidades - de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede	ROLO	375,00	7,38	2.767,50
1	72	12529	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 30 litros com 100 unidades , de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede.	ROLO	500,00	7,38	3.690,00
1	73	11878	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 50 litros com 50 unidades , de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede.	ROLO	625,00	7,30	4.562,50
1	77	11881	Shampoo para bebês embalagem 480 ML	UN	25,00	8,95	223,75
1	82	201	VASSOURA DE NYLON (16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - PRENSADA E AGRUPADA - CABO MINIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO	UN	100,00	10,30	1.030,00
1	83	203	VASSOURA DE PALHA ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MINIMO DE 1,20 CM	UN	175,00	11,30	1.977,50
1	86	11884	Veneno para exterminar ratos (ratocida) granulado, embalagem 25g	PACOT	25,00	0,98	24,50
TGTAL							40.793,64

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 16 de outubro de 2016.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**CNPJ n.º 75.927.582/0001-55**

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**GSC SUPERMERCADO LTA**

**CNPJ n.º 19.662.084/0001-57**

**EDINA DA COSTA CORTUNG**

**CPF n.º 026.612.389-99**



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2016

Pregão Nº 44/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: GSC SUPERMERCADO LTA;

VALOR: R\$ 40.793,64 (quarenta mil setecentos e noventa e tres reais e sessenta e quatro centavos).

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2016

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA - Prefeito Municipal

e pela contratada: EDINA DA COSTA CORTUNG - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 18/10/2016  
JORNAL: DICEMS  
EDIÇÃO: 1032  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 18/10/2016  
JORNAL: TRIBUNA  
EDIÇÃO: 250201  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO